

**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**  
**EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN**  
**KIADÁSOK**

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 408 212	21 820 454	185 228 666
2.	Normatív jutalmak (K1102)	1 923 100	- 1 307 806	615 294
3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		66 000	66 000
4.	Jubileumi jutalom	3 276 670	- 3 276 670	-
5.	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 194	307 806	1 200 000
6.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	256 070	436 070
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		3 281 184	3 281 184
<b>8.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+7) (K11)</b>	<b>169 680 176</b>	<b>21 147 038</b>	<b>190 827 214</b>
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 286 469	88 166	9 374 635
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 965 000	-	11 965 000
11.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		203 035	203 035
<b>12.</b>	<b>Külső személyi juttatások (=9+10+11) (K12)</b>	<b>21 251 469</b>	<b>291 201</b>	<b>21 542 670</b>
<b>13.</b>	<b>Személyi juttatások (=8+12) (K1)</b>	<b>190 931 645</b>	<b>21 438 239</b>	<b>212 369 884</b>
<b>14.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18) (K2)</b>	<b>24 644 240</b>	<b>1 566 288</b>	<b>26 210 528</b>
15.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 510 132	665 916	25 176 048
16.	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		114 065	114 065
17.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		704 839	704 839
18.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	134 108	81 468	215 576
19.	Gyógyszerbeszerzés költsége	10 000	- 2 098	7 902
20.	Vegyszer		1 031 573	1 031 573
21.	Könyv beszerzés költsége	149 900	- 143 043	6 857
22.	Szakmai nyomtatvány beszerzés költsége		17 835	17 835
23.	szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök	155 000	234 449	389 449
<b>24.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311) (=19+...+23)</b>	<b>314 900</b>	<b>1 138 716</b>	<b>1 453 616</b>
25.	Élelmiszerek költsége	37 200 000	2 739 919	39 939 919
26.	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	1 110 000	- 415 859	694 141
27.	Tisztítószeres költsége	900 000	2 065 051	2 965 051
28.	Üzemanyag, hajtó-és kenőanyag költsége	6 498 200	- 1 079 963	5 418 237
29.	Tüzelőanyag költsége		3 528 000	3 528 000
30.	Munkaruházat költsége	3 907 756	- 411 456	3 496 300
31.	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési eszközök		70 595	70 595
32.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	27 935 151	- 4 248 430	23 686 721

33.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (=25+...+32)</b>	<b>77 551 107</b>	<b>2 247 857</b>	<b>79 798 964</b>
34.	<b>Készletbeszerzés (=24+33) (K31)</b>	<b>77 866 007</b>	<b>3 386 573</b>	<b>81 252 580</b>
35.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512 500	66 424	578 924
36.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	12 380	972 380
37.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)</b>	<b>1 472 500</b>	<b>78 804</b>	<b>1 551 304</b>
38.	Villamosenergia szolgáltatás költsége	3 300 000	513 250	3 813 250
39.	Gázenergia szolgáltatás költsége	5 177 323	451 545	5 628 868
40.	Viíz és csatornadíj szolgáltatás költsége	600 000	1 538 437	2 138 437
41.	Folyékony hulladék szállítás	240 000	- 240 000	
42.	szilárd hulladék	150 000	50 000	200 000
43.	<b>Közüzemi díjak (K331) (=38+...+42)</b>	<b>9 467 323</b>	<b>2 313 232</b>	<b>11 780 555</b>
44.	<b>Bérleti és lízing díjak (&gt;=44) (K333)</b>		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
45.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>4 050 000</b>	<b>- 1 337 770</b>	<b>2 712 230</b>
46.	<b>Közvetített szolgáltatások (&gt;=46) (K335)</b>	<b>50 000</b>	<b>114 280</b>	<b>164 280</b>
47.	ügyvédi munkadíj, közjegyző díja	60 000	115 850	175 850
48.	továbbképzés	330 000	- 330 000	
49.	foglalkozás eü.szolgálat költsége	60 000	- 60 000	
50.	Egyéb szolgáltatások	4 843 400	577 673	5 421 073
51.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (47+...+50)</b>	<b>5 293 400</b>	<b>303 523</b>	<b>5 596 923</b>
52.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	2 270 000	- 180 000	2 090 000
53.	Postai szolgáltatási díjak költségei	180 000	-	180 000
54.	Szállítási költség	160 000	660 955	820 955
55.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei	31 856 182	- 1 869 174	29 987 008
56.	biztosítási díjak	1 010 000	-	1 010 000
57.	<b>Egyéb szolgáltatások (=52+...+56) (K337)</b>	<b>35 476 182</b>	<b>- 1 388 219</b>	<b>34 087 963</b>
58.	<b>Szolgáltatási kiadások (=43+44+45+46+51+57) (K33)</b>	<b>54 336 905</b>	<b>245 046</b>	<b>54 581 951</b>
59.	<b>Kiküldetések kiadásai (K341)</b>	<b>1 094 560</b>	<b>-</b>	<b>1 094 560</b>
60.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=59) (K34)</b>	<b>1 094 560</b>	<b>-</b>	<b>1 094 560</b>
61.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 934 743	- 1 571 674	23 363 069
62.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		19 404 712	19 404 712
63.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		35 677	35 677
64.	Egyéb dologi kiadások (K355)	614 000	- 30 000	584 000
65.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=61+62+63+64) (K35)</b>	<b>25 548 743</b>	<b>17 838 715</b>	<b>43 387 458</b>
66.	<b>Dologi kiadások (=34+37+58+59+60+65) (K3)</b>	<b>160 318 715</b>	<b>21 549 138</b>	<b>181 867 853</b>
67.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=68+...+71) (K48)</b>	<b>21 511 000</b>	<b>-</b>	<b>21 511 000</b>
68.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	21 511 000	-	21 511 000
69.	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)		-	
70.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)		-	

71.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		-	
<b>72.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=67) (K4)</b>	<b>21 511 000</b>	<b>-</b>	<b>21 511 000</b>
73.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		294 397	294 397
74.	<b>Elvonások és befizetések (=73) (K502)</b>		294 397	<b>294 397</b>
75.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+77) (K506)</b>	<b>4 581 284</b>	<b>- 809 358</b>	<b>3 771 926</b>
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 881 284	- 887 723	2 993 561
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	700 000	78 365	778 365
78.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>		200 000	<b>200 000</b>
79.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=80+81+82) (K512)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>- 506 699</b>	<b>1 893 301</b>
80.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	150 000	-	150 000
81.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	500 000	- 76 000	424 000
82.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 750 000	- 430 699	1 319 301
83.	Tartalékok (K513)	3 191 542	- 1 400 000	1 791 542
<b>84.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=74+75+78+79+83) (K5)</b>	<b>10 172 826</b>	<b>- 2 516 057</b>	<b>7 656 769</b>
85.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	27 943 557	-	27 943 557
86.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		480 000	480 000
87.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 211 700	21 754 444	36 966 144
88.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 705 569	- 2 556 931	8 148 638
<b>89.</b>	<b>Beruházások (=85+..+88) (K6)</b>	<b>53 860 826</b>	<b>19 677 513</b>	<b>73 538 339</b>
90.	Ingatlanok felújítása (K71)	80 887 143	14 554 835	95 441 978
91.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		184 800	184 800
92.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 839 526	- 8 064 267	13 775 259
<b>93.</b>	<b>Felújítások (=90+91+92) (K7)</b>	<b>102 726 669</b>	<b>6 675 368</b>	<b>109 402 037</b>
<b>94.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=13+14+66+72+84+89+93) (K1-K8)</b>	<b>564 165 921</b>	<b>68 390 489</b>	<b>632 556 410</b>
95.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 724 400	-	5 724 400
96.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	118 047 666	2 387 845	120 435 511
97.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+96) (K91)	123 772 066	2 387 845	126 159 911
<b>98.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=97) (K9)</b>	<b>123 772 066</b>	<b>2 387 845</b>	<b>126 159 911</b>
<b>99.</b>	<b>Kiadások összesen (=94+98)</b>	<b>687 937 987</b>	<b>70 778 334</b>	<b>758 716 321</b>

Eperjeske, 2021 április 8.

Pásztor Gábor sk.  
polgármester

**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  
**EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN**  
**BEVÉTELEK**

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	51 691 416	0	51 691 416
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 727 500	0	26 727 500
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 961 000	0	21 961 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 930 079	0	40 930 079
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (3+4) (B113)	62 891 079	0	62 891 079
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		4 480 560	4 480 560
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		260 680	260 680
<b>9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+5+6+7+8) (B11)</b>	<b>143 109 995</b>	<b>4 741 240</b>	<b>147 851 235</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=11+...+14) (B16)</b>	<b>150 163 311</b>	<b>56 506 840</b>	<b>206 670 151</b>
11.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		29 715 612	29 715 612
12.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 859 900	38 244 613	48 104 513
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 650 000	1 779 700	7 429 700
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	134 653 411	-13 233 085	121 420 326
<b>15.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+10) (B1)</b>	<b>293 273 306</b>	<b>61 248 080</b>	<b>354 521 386</b>
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+18) (B25)	78 854 104	0	78 854 104
17.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	78 854 104	0	78 854 104
18.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0
<b>19.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16) (B2)</b>	<b>78 854 104</b>	<b>0</b>	<b>78 854 104</b>
20.	Vagyoni típusú adók (=21) (B34)	600 000	0	600 000
21.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	600 000	0	600 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23) (B351)	20 100 000	0	20 100 000
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	20 100 000	0	20 100 000
24.	Gépjárműadók (B352)	1 400 000	-1 400 000	
25.	Termékek és szolgáltatások adói (=22+24) (B35)	21 500 000	-1 400 000	20 100 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=27) (B36)	25 000	0	25 000
27.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	25 000	0	25 000
<b>28.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=20+22+25+26) (B3)</b>	<b>22 125 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>20 725 000</b>
29.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	

30.	Szolgáltatások ellenértéke (>=31) (B402)	11 086 024	0	11 086 024
31.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 918 976	0	2 918 976
34.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	40 010	50	40 060
35.	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=34) (B408)</b>	<b>40 010</b>	<b>50</b>	<b>40 060</b>
36.	<b>Egyéb működési bevételek (&gt;=37) (B411)</b>		<b>1 205 761</b>	<b>1 205 761</b>
37.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	
38.	<b>Működési bevételek (=29+30+32+33+35+36) (B4)</b>	<b>14 045 010</b>	<b>1 205 811</b>	<b>15 250 821</b>
39.	<b>Költségvetési bevételek (=15+19+28+38) (B1-B7)</b>	<b>408 297 420</b>	<b>61 053 891</b>	<b>469 351 311</b>
40.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 592 901	816 690	162 409 591
41.	<b>Maradvány igénybevétele (=40) (B813)</b>	<b>161 592 901</b>	<b>816 690</b>	<b>162 409 591</b>
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		6 519 908	6 519 908
43.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 047 666	2 387 845	120 435 511
44.	Belföldi finanszírozás bevételei (=42+43) (B81)	279 640 567	9 724 443	289 365 010
45.	<b>Finanszírozási bevételek (=44) (B8)</b>	<b>279 640 567</b>	<b>9 724 443</b>	<b>289 365 010</b>
46.	<b>Bevételek összesen (=39+45)</b>	<b>687 937 987</b>	<b>70 778 334</b>	<b>758 716 321</b>

Eperjeske, 2021 április 8.

Pásztor Gábor sk.  
polgármester

**EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  
**2020**  
**BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	51 691 416	0	51 691 416
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 727 500	0	26 727 500
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 961 000	0	21 961 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 930 079	0	40 930 079
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4) (B113)	62 891 079	0	62 891 079
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 480 560	4 480 560
8.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	260 680	260 680
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+2+5+6+7+8) (B11)</b>	<b>143 109 995</b>	<b>4 741 240</b>	<b>147 851 235</b>
10.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=11+...+14) (B16)</b>	<b>150 163 311</b>	<b>54 376 952</b>	<b>204 540 263</b>
11.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	46 723 335	46 723 335
12.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 859 900	38 199 158	48 059 058
13.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 650 000	1 779 700	7 429 700
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	134 653 411	-13 233 085	121 420 326
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>293 273 306</b>	<b>59 118 192</b>	<b>352 391 498</b>
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=17+18) (B25)	78 854 104	0	78 854 104
17.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	78 854 104	0	78 854 104
18.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
19.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16) (B2)</b>	<b>78 854 104</b>	<b>0</b>	<b>78 854 104</b>
20.	Vagyon típusú adók (=21) (B34)	600 000	0	600 000
21.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	600 000	0	600 000
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23) (B351)	20 100 000	0	20 100 000

23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	20 100 000	0	20 100 000
24.	Gépjárműadók (B354)	1 400 000	-1 400 000	0
25.	Termékek és szolgáltatások adói (=22+24) (B35)	21 500 000	-1 400 000	20 100 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	25 000	0	25 000
<b>27.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=20+25+26) (B3)</b>	<b>22 125 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>20 725 000</b>
28.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
29.	Szolgáltatások ellenértéke (=30) (B402)	275 000	0	275 000
30.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	275 000	0	275 000
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	40 010	0	40 010
34.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=33) (B408)	40 010	0	40 010
35.	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0
36.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>37.</b>	<b>Működési bevételek (=28+29+31+32+34+35) (B4)</b>	<b>315 010</b>	<b>0</b>	<b>315 010</b>
<b>38.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+19+27+37) (B1-B7)</b>	<b>394 567 420</b>	<b>57 718 192</b>	<b>452 285 612</b>
39.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	156 947 583	816 690	157 764 273
40.	Maradvány igénybevétele (=39) (B813)	156 947 583	816 690	157 764 273
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 519 908	6 519 908
42.	Belföldi finanszírozás bevételei (=40+41) (B81)	156 947 583	7 336 598	164 284 181
<b>43.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=42) (B8)</b>	<b>156 947 583</b>	<b>7 336 598</b>	<b>164 284 181</b>
<b>44.</b>	<b>Bevételek összesen (=38+43)</b>	<b>551 515 003</b>	<b>65 054 790</b>	<b>616 569 793</b>

Eperjeske, 2021 április 8.

Pásztor Gábor sk.  
polgármester

**EPERJESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  
**2020**  
**KIADÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 425 824	20 169 963	130 595 787
2.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 000	0	108 000
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 000 000	3 000 000
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) (K11)	110 533 824	23 169 963	133 703 787
5.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 286 469	88 166	9 374 635
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 965 000	0	11 965 000
7.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 035	28 035
8.	Külső személyi juttatások (=5+6+7) (K12)	21 251 469	116 201	21 367 670
9.	<b>Személyi juttatások (=4+8) (K1)</b>	<b>131 785 293</b>	<b>23 286 164</b>	<b>155 071 457</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11+...+13) (K2)</b>	<b>14 171 962</b>	<b>1 200 000</b>	<b>15 371 962</b>
11.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 171 962	696 418	14 868 380
12.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	468 006	468 006
13.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	35 576	35 576
14.	Vegyszerek költsége		1 031 573	1 031 573
15.	Szakmai nyomtatvány beszerzés költsége		17 835	17 835
16.	Egyéb szakmai anyagok költségei	100 000	193 408	293 408
17.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)(=14+15+16)</b>	<b>100 000</b>	<b>1 242 816</b>	<b>1 342 816</b>
18.	Élelmiszerek költsége		357 475	357 475
19.	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	1 000 000	-415 859	584 141
20.	Tüzelőanyagok költségei		3 528 000	3 528 000
21.	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag költségei	6 498 200	-1 079 963	5 418 237
22.	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák költsége	3 862 756	-411 426	3 451 330
23.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	26 035 151	-3 013 227	23 021 924
24.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (=18+...+23)</b>	<b>37 396 107</b>	<b>-1 035 000</b>	<b>36 361 107</b>
25.	<b>Készletbeszerzés (=17+24) (K31)</b>	<b>37 496 107</b>	<b>207 816</b>	<b>37 703 923</b>
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	63 374	413 374
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	0	900 000

28.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=26+27) (K32)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>63 374</b>	<b>1 313 374</b>
29.	Villamos energia szolgáltatás költségei	2 300 000	700 000	3 000 000
30.	Gázenergia szolgáltatás költsége	3 617 323	382 677	4 000 000
31.	Víz-és csatorna díjak költségei	400 000	1 538 437	1 938 437
32.	Szilárd hulladék szállítás költsége	150 000	50 000	200 000
<b>33.</b>	<b>Közüzemi díjak (K331) (=29+...+32)</b>	<b>6 467 323</b>	<b>2 671 114</b>	<b>9 138 437</b>
<b>34.</b>	<b>Bérelti és lízing díjak (&gt;=38) (K333)</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
<b>35.</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-1 391 870</b>	<b>2 608 130</b>
36.	üggyévi költség	60 000	115 850	175 850
37.	egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		614 000	614 000
<b>38.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (=36+37)</b>	<b>60 000</b>	<b>729 850</b>	<b>789 850</b>
39.	Posta költség	175 000	0	175 000
40.	Szállítási költség		716 341	716 341
41.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 750 000	0	1 750 000
42.	Egyéb szolgáltatások	31 278 182	-3 126 024	28 152 158
43.	Biztosítási díjak	1 010 000	0	1 010 000
<b>44.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (=39+...+43) (K337)</b>	<b>34 213 182</b>	<b>-2 409 683</b>	<b>31 803 499</b>
<b>45.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=33+34+35+38+44) (K33)</b>	<b>44 740 505</b>	<b>-160 589</b>	<b>44 579 916</b>
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	339 560	0	339 560
<b>47.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46) (K34)</b>	<b>339 560</b>	<b>0</b>	<b>339 560</b>
48.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 445 269	-2 579 409	13 865 860
49.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 404 712	19 404 712
50.	Kamatkiadások (K353)	0	35 677	35 677
51.	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	-30 000	570 000
<b>52.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+49+50+51)</b>	<b>17 045 269</b>	<b>16 830 980</b>	<b>33 876 249</b>
<b>53.</b>	<b>Dologi kiadások (=25+28+45+52) (K3)</b>	<b>100 871 441</b>	<b>16 941 581</b>	<b>117 813 022</b>
54.	Családi támogatások (K42)	0	0	0
55.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
56.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	21 511 000	0	21 511 000
57.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
58.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
59.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	21 511 000	0	21 511 000
60.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
<b>61.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=54+55+56) (K4)</b>	<b>21 511 000</b>	<b>0</b>	<b>21 511 000</b>

62.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	294 397	294 397
63.	<b>Elvonások és befizetések (=62) (K502)</b>	<b>0</b>	<b>294 397</b>	<b>294 397</b>
64.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=65+66) (K506)</b>	<b>4 581 284</b>	<b>-809 358</b>	<b>3 771 926</b>
65.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 802 899	-809 338	2 993 561
66.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	778 365	0	778 365
67.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
68.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=69+...+71) (K512)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-801 096</b>	<b>1 598 904</b>
69.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	150 000	0	150 000
70.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	500 000	-76 000	424 000
71.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 750 000	-430 699	1 319 301
72.	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>3 191 542</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>1 791 542</b>
73.	<b>Egyéb működési célú kiadások (=163+64+67+68+72) (K5)</b>	<b>10 172 826</b>	<b>-2 516 057</b>	<b>7 656 769</b>
74.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	27 943 557	0	27 943 557
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	480 000	480 000
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 418 724	19 529 143	28 947 867
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 141 465	-2 929 254	6 212 211
78.	<b>Beruházások (=74+...+77) (K6)</b>	<b>46 503 746</b>	<b>17 079 889</b>	<b>63 583 635</b>
79.	Ingatlanok felújítása (K71)	80 887 143	14 554 835	95 441 978
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	184 800	184 800
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 839 526	-8 064 267	13 775 259
82.	<b>Felújítások (=79+...+81) (K7)</b>	<b>102 726 669</b>	<b>6 675 368</b>	<b>109 402 037</b>
83.	<b>Költségvetési kiadások (=9+10+53+61+73+78+82) (K1-K8)</b>	<b>427 742 937</b>	<b>62 666 945</b>	<b>490 409 882</b>
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 724 400	0	5 724 400
85.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	118 047 666	2 387 845	120 435 511
86.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=84+85) (K91)	123 772 066	2 387 845	126 159 911
87.	<b>Finanszírozási kiadások (=86) (K9)</b>	<b>123 772 066</b>	<b>2 387 845</b>	<b>126 159 911</b>
88.	<b>Kiadások összesen (=83+87)</b>	<b>551 515 003</b>	<b>65 054 790</b>	<b>616 569 793</b>

**EPERJESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  
**2020**  
**KIADÁSOK**

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 077 200	1 133 229	24 210 429
2.	Normatív jutalmak (K1102)	1 923 100	-1 307 806	615 294
3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	66 000	66 000
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 194	307 806	1 200 000
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	246 270	246 270
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	180 000	180 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+6) (K11)	25 892 494	625 499	26 517 993
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	175 000	175 000
9.	Külső személyi juttatások (=8) (K12)	0	175 000	175 000
<b>10.</b>	<b>Személyi juttatások (=6+9) (K1)</b>	<b>25 892 494</b>	<b>800 499</b>	<b>26 692 993</b>
<b>11.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+14) (K2)</b>	<b>4 665 626</b>	<b>0</b>	<b>4 665 626</b>
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 531 518	-45 892	4 485 626
13.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	134 108	45 892	180 000
14.	egyéb szakmai anyag	39 900	0	39 900
<b>15.</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311) (=14)</b>	<b>39 900</b>	<b>0</b>	<b>39 900</b>
16.	egyéb üzemeltetési anyag		68 504	68 504
<b>17.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (=16)</b>	<b>0</b>	<b>68 504</b>	<b>68 504</b>
<b>18.</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>39 900</b>	<b>68 504</b>	<b>108 404</b>
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 050	3 050
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	12 380	12 380
<b>21.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=19+20) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>15 430</b>	<b>15 430</b>
<b>22.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>	<b>4 903 400</b>	<b>-211 443</b>	<b>4 691 957</b>
23.	bankköltség	120 000	20 000	140 000
24.	egyéb szolgáltatások	113 000	391 443	504 443
<b>25.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások (&gt;=23+24) (K337)</b>	<b>233 000</b>	<b>411 443</b>	<b>644 443</b>
<b>26.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=22+25) (K33)</b>	<b>5 136 400</b>	<b>200 000</b>	<b>5 336 400</b>
27.	Kiküldetések kiadásai (K341)	755 000	0	755 000
<b>28.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=27) (K34)</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	0	200 000
30.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	10 000
<b>31.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30) (K35)</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>

<b>32.</b>	<b>Dologi kiadások (=18+21+2628+31) (K3)</b>	<b>6 141 300</b>	283 934	<b>6 425 234</b>
33.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 792 976	0	5 792 976
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 564 104	0	1 564 104
<b>35.</b>	<b>Beruházások (=33+34) (K6)</b>	<b>7 357 080</b>	0	<b>7 357 080</b>
<b>36.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=10+11+32) (K1-K8)</b>	<b>44 056 500</b>	<b>1 084 433</b>	<b>45 140 933</b>

**EPERJESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**  
**2020**  
**BEVÉTELEK**

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=2+3) (B16)	0	1 084 433	1 084 433
2.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 084 433</b>	<b>1 084 433</b>
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
6.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=5) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=8) (B408)	0	0	0
10.	Egyéb működési bevételek (>=9) (B411)	0	0	0
11.	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Működési bevételek (=9+10) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=4+7+12) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 084 433</b>	<b>1 084 433</b>
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 500	0	456 500
15.	Maradvány igénybevétele (=14) (B813)	456 500	0	456 500
16.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 600 000	0	43 600 000
17.	Belföldi finanszírozás bevételei (=15+16) (B81)	44 056 500	0	44 056 500
<b>18.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=17) (B8)</b>	<b>44 056 500</b>	<b>0</b>	<b>44 056 500</b>
<b>19.</b>	<b>Bevételek összesen (=13+18)</b>	<b>44 056 500</b>	<b>1 084 433</b>	<b>45 140 933</b>

**EPERJESKEI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS KONYHA  
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS**

2020

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	Óvodai nevelés, utasítási szakmai és működtetési feladatok kiadásai			ÉTKEZTETÉS			EGYÉB			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=2+3) (B16)	1		-			-			1 045 455	1 045 455		1 045 455	1 045 455
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2		-			-			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3		-			-			45 455	45 455		45 455	45 455
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+...+3) (B1)</b>	<b>4</b>								<b>1 045 455</b>	<b>1 045 455</b>		<b>1 045 455</b>	<b>1 045 455</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5		-		10 811 024	-	10 811 024		-	-	10 811 024	-	10 811 024
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6		-		2 918 976	-	2 918 976		-	-	2 918 976	-	2 918 976
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	7		50	50		-			-	-		50	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (7) (B408)	8		50	50		-			-	-		50	50
Egyéb működési bevételek (10) (B411)	9		-			1 205 761	1 205 761		-	-		-	1 205 761
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10		-			-	-		-	-		-	-
<b>Működési bevételek (5+6+7+8+9) (B4)</b>	<b>11</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13 730 000</b>	<b>1 205 811</b>	<b>14 935 811</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 730 000</b>	<b>1 205 861</b>	<b>14 935 861</b>
<b>Kötségvetési bevételek (4+11) (B1-B7)</b>	<b>12</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13 730 000</b>	<b>1 205 761</b>	<b>14 935 761</b>		<b>1 045 455</b>	<b>1 045 455</b>	<b>13 730 000</b>	<b>2 251 266</b>	<b>15 981 266</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13	1 277 557	-	1 277 557	2 911 261	-	2 911 261		-	-	4 188 818	-	4 188 818
Maradvány igénybevétele (13) (B813)	14	1 277 557	-	1 277 557	2 911 261	-	2 911 261		-	-	4 188 818	-	4 188 818
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15	33 517 587	-	33 517 587	40 930 079	2 387 845	43 317 924		-	-	74 447 666	2 387 845	76 835 511
Belföldi finanszírozás bevételei (14+15) (B81)	16	34 795 144	-	34 795 144	43 841 340	2 387 845	46 229 185		-	-	78 636 484	2 387 845	81 024 329
<b>Finanszírozási bevételek 16) (B8)</b>	<b>17</b>	<b>34 795 144</b>	<b>-</b>	<b>34 795 144</b>	<b>43 841 340</b>	<b>2 387 845</b>	<b>46 229 185</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 636 484</b>	<b>2 387 845</b>	<b>81 024 329</b>
<b>Bevételek összesen (12+17) (B1-B8)</b>	<b>18</b>	<b>34 795 144</b>	<b>50</b>	<b>34 795 194</b>	<b>57 571 340</b>	<b>3 593 606</b>	<b>61 164 946</b>		<b>1 045 455</b>	<b>1 045 455</b>	<b>92 366 484</b>	<b>4 639 111</b>	<b>97 005 595</b>

**EPERJESKEI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS KONYHA  
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

2020

**ÉVES  
KIADÁSOK**

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai és működtetési feladatainak kiadásai			ÉTKEZTETÉS			EGYÉB			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	22 130 388	517 262	22 647 650	7 774 800	-	7 774 800				29 905 188	517 262	30 422 450
Jubileumi jutalom (K1106)	2	3 276 670	- 3 276 670	-	-	-	-				3 276 670	-3 276 670	
Közlekedési költségterítés (K1109) Pályaközpontok egyes szemelyi juttatásai (K1112)	3	72 000	9 800	81 800	-	-	-				72 000	9 800	81 800
Pályaközpontok szemelyi juttatásai (=01*...+4) (K111)	4		-			101 184	101 184				0	101 184	101 184
Folyóköltségek szemelyi juttatásai (K111)	5	25 479 058	- 2 749 608	22 729 450	7 774 800	101 184	7 875 984				33 253 858	-2 648 424	30 605 434
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b> <b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8+...+10) (K2)</b>	6	<b>25 479 058</b>	<b>- 2 749 608</b>	<b>22 729 450</b>	<b>7 774 800</b>	<b>101 184</b>	<b>7 875 984</b>				<b>33 253 858</b>	<b>-2 648 424</b>	<b>30 605 434</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7	4 446 236	246 885	4 693 121	1 360 416	119 403	1 479 819				5 806 652	366 288	6 172 940
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8	4 446 236	15 390	4 461 626	1 360 416	-	1 360 416				5 806 652	15 390	5 822 042
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9		-			114 065	114 065				0	114 065	114 065
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10		231 495	231 495		5 338	5 338				0	236 833	236 833
Gyógyszer költség	11	5 000	-	5 000	5 000	- 2 098	2 902				10 000	-2 098	7 902
Könyv beszerzés költsége	12	110 000	- 103 143	6 857		-					110 000	-103 143	6 857
Egyéb szakmai anyag beszerzés	13	55 000	1 141	56 141		-	-				55 000	1 141	56 141
<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311) (11+12+13)</b>	14	<b>170 000</b>	<b>- 102 002</b>	<b>67 998</b>	<b>5 000</b>	<b>- 2 098</b>	<b>2 902</b>				<b>175 000</b>	<b>-104 100</b>	<b>70 900</b>
Élelmiszerek költsége	15		-		37 200 000	2 382 444	39 582 444				37 200 000	2 382 444	39 582 444
Irodaszerek, nyomtatványok költségei	16	80 000	-	80 000	30 000	-	30 000				110 000	0	110 000
Tisztítószeres költsége	17		1 179 751	1 179 751		1 732 399	1 732 399		52901	52901	0	2 965 051	2 965 051
Munkaruházat költsége	18	30 000	-	30 000	15 000	-	15 000				45 000	0	45 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési eszközök	19		70 595	70 595		-	-				0	70 595	70 595
Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok költségei	20	1 100 000	- 503 737	596 263	1 700 000	- 1 700 000	-				2 800 000	-2 203 737	596 263
<b>üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (15+...+20)</b>	21	<b>1 210 000</b>	<b>746 609</b>	<b>1 956 609</b>	<b>38 945 000</b>	<b>2 414 843</b>	<b>41 359 843</b>		<b>52901</b>	<b>52901</b>	<b>40 155 000</b>	<b>3 214 353</b>	<b>43 369 353</b>
<b>Készletbeszerzés (14+21) (K31)</b>	22	<b>1 380 000</b>	<b>644 607</b>	<b>2 024 607</b>	<b>38 950 000</b>	<b>2 412 745</b>	<b>41 362 745</b>		<b>52901</b>	<b>52901</b>	<b>40 330 000</b>	<b>3 110 253</b>	<b>43 440 253</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23	60 000	-	60 000	102 500	-	102 500				162 500	0	162 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000				60 000	0	60 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (23+24) (K32)</b>	25	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>132 500</b>	<b>-</b>	<b>132 500</b>				<b>222 500</b>	<b>0</b>	<b>222 500</b>
áram költség	26	500 000	- 86 750	413 250	500 000	- 100 000	400 000				1 000 000	-186 750	813 250
Gáz energia költsége	27	780 000	48 868	828 868	780 000	20 000	800 000				1 560 000	68 868	1 628 868
Vizdíj költség	28	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000				200 000	0	200 000
Folyékony hulladék szállítás	29	120 000	- 120 000	-	120 000	- 120 000	-				240 000	-240 000	-
<b>Közüemi díjak (K331) (26+...+29)</b>	30	<b>1 500 000</b>	<b>- 157 882</b>	<b>1 342 118</b>	<b>1 500 000</b>	<b>- 200 000</b>	<b>1 300 000</b>				<b>3 000 000</b>	<b>-357 882</b>	<b>2 642 118</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	31	<b>50 000</b>	<b>- 5 450</b>	<b>44 550</b>	<b>50 000</b>	<b>9 550</b>	<b>59 550</b>				<b>100 000</b>	<b>4 100</b>	<b>104 100</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (K335)</b> <b>szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)</b>	32		82 140	82 140		82 140	82 140				0	164 280	164 280
<b>szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)</b>	33	<b>330 000</b>	<b>- 272 442</b>	<b>57 558</b>		<b>57 558</b>	<b>57 558</b>				<b>330 000</b>	<b>-214 884</b>	<b>115 116</b>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások költségei	34	200 000	-	200 000	200 000	- 200 000	-				400 000	-200 000	200 000
Postai szolgáltatási díjak költségei	35	5 000	-	5 000		-					5 000	0	5 000
Szállítási költség	36	160 000	- 55 386	104 614		-					160 000	-55 386	104 614
Szemétszállítási díj	37	100 000	-	100 000	120 000	- 120 000	-				220 000	-120 000	100 000

költségei	38	200 000	450 910	650 910	45 000	534 497	579 497				245 000	985 407	1 230 407
<b>Egyéb szolgáltatások (34+...+38) (K337)</b>	<b>39</b>	<b>665 000</b>	395 524	<b>1 060 524</b>	<b>365 000</b>	214 497	<b>579 497</b>				<b>1 030 000</b>	610 021	<b>1 640 021</b>
<b>Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+39) (K33)</b>	<b>40</b>	<b>2 545 000</b>	41 890	<b>2 586 890</b>	<b>1 915 000</b>	163 745	<b>2 078 745</b>				<b>4 460 000</b>	205 635	<b>4 665 635</b>
nyitóköltséget célú előzetesen leiszámított ártartalmos forgalmi adó (K361)	41	853 000	144 209	997 209	7 436 474	849 243	8 285 717		14283	14283	8 289 474	1 007 735	9 297 209
Egyéb dologi kiadások	42	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000				4 000	0	4 000
<b>Külföldi szervezetek és egyéb utazási kiadások (44-49) (K35)</b>	<b>43</b>	<b>855 000</b>	144 209	<b>999 209</b>	<b>7 438 474</b>	849 243	<b>8 287 717</b>		14283	<b>14283</b>	<b>8 293 474</b>	1 007 735	<b>9 301 209</b>
<b>Dologi kiadások (=22+25+40+43) (K3)</b>	<b>44</b>	<b>4 870 000</b>	830 706	<b>5 700 706</b>	<b>48 435 974</b>	3 425 733	<b>51 861 707</b>		67184	<b>67184</b>	<b>53 305 974</b>	4 323 623	<b>57 629 597</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45	-	2 225 301	2 225 301	-	-	-				0	2 225 301	2 225 301
beruházási célú előzetesen leiszámított ártartalmos forgalmi adó (K67)	46	-	372 323	372 323	-	-	-				0	372 323	372 323
<b>Beruházások (=45+46) (K6)</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>2 597 624</b>	<b>2 597 624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>0</b>	<b>2 597 624</b>	<b>2 597 624</b>
<b>Költségvetési kiadások (=6+7+44+47) (K1-K8)</b>	<b>48</b>	<b>34 795 294</b>	<b>925 607</b>	<b>35 720 901</b>	<b>57 571 190</b>	<b>3 646 320</b>	<b>61 217 510</b>		67184	<b>67184</b>	<b>92 366 484</b>	<b>4 639 111</b>	<b>97 005 595</b>
<b>Kiadások összesen (48) (K1-K9)</b>	<b>49</b>	<b>34 795 294</b>	<b>925 607</b>	<b>35 720 901</b>	<b>57 571 190</b>	<b>3 646 320</b>	<b>61 217 510</b>		67184	<b>67184</b>	<b>92 366 484</b>	<b>4 639 111</b>	<b>97 005 595</b>