

3. melléklet

BEVÉTELEK

841112 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
911194 Egyéb közhatalmi bevétel	0 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft		9 000 Ft
91111 Igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	17 500 Ft	17 500 Ft		17 500 Ft
916112 Folyószámla és egyéb számlák kamata	500 000 Ft		500 000 Ft	-208 000 Ft	292 000 Ft
9811 Pénzmaradvány	9 025 343 Ft		9 025 343 Ft		9 025 343 Ft
91111 Igazgatási szolgáltatási díj				34 000 Ft	34 000 Ft
91314 Kártérítés				348 000 Ft	~348 000 Ft
47112 Átvett pénzeszköz háztartástól				50 000 Ft	50 000 Ft
471114 Átvett pénzeszköz vállalkozástól				110 000 Ft	110 000 Ft
Szakterület összesen:	9 525 343 Ft	26 500 Ft	9 551 843 Ft	334 000 Ft	9 885 843 Ft

841133 Adó, ill. kiszabása, beszédese, adóell.

922 Helyi adók					
922171 Iparüzési adó	7 000 000 Ft	2 000 000 Ft	9 000 000 Ft	887 000 Ft	9 887 000 Ft
92314 Gépjárműadó	900 000 Ft		900 000 Ft	-202 000 Ft	698 000 Ft
91116 Adópótlék, adóbírság	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
Szakterület összesen:	7 900 000 Ft	2 100 000 Ft	10 000 000 Ft	685 000 Ft	10 685 000 Ft

841906 Finanszírozási műveletek

Önk. hivatal működésének támogatása	6 209 507 Ft	3 433 662 Ft	9 643 169 Ft		9 643 169 Ft
Település-üzemelt kapcs.feladatellátás tám.	7 757 996 Ft		7 757 996 Ft		7 757 996 Ft
Beszámítás összege	-2 720 165 Ft		-2 720 165 Ft		-2 720 165 Ft
Éves támogatás	11 247 338 Ft		14 681 000 Ft		14 681 000 Ft
Egyes jövedelemplótló támogatások kieg.	0 Ft	5 468 000 Ft	5 468 000 Ft	3 733 470 Ft	9 201 470 Ft
Hozzájár.a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	2 480 059 Ft		2 480 059 Ft		2 480 059 Ft
Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	194 138 Ft		194 138 Ft		194 138 Ft
Szociális nyári gyermekétkeztetés	0 Ft	1 116 720 Ft	1 116 720 Ft	-81 840 Ft	1 034 880 Ft
Egyéb működési célú központi támogatás	0 Ft	361 000 Ft	361 000 Ft	403 529 Ft	764 529 Ft
Kulturális feladatok támogatása	737 580 Ft		737 580 Ft		737 580 Ft
RGYV részesülők természetbeni támogatása				661 200 Ft	661 200 Ft
Szerkezetátalakítási támogatás	0 Ft	1 360 000 Ft	1 360 000 Ft		1 360 000 Ft
Szakterület összesen:	17 659 115 Ft	8 739 382 Ft	26 398 497 Ft	4 716 359 Ft	31 114 856 Ft

841403 Város- és községgazdálkodás

1943432 Lakossági kölcsön visszafizetése	50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft
--	-----------	--	-----------	--	-----------

929 Egyéb sajátos folyó bevételek

92911 Önkormányzat lakások lakbérbev.	200 000 Ft		200 000 Ft		200 000 Ft
992912 Egyéb helyiségek bérleti díja	300 000 Ft		300 000 Ft		300 000 Ft
929131 Telefon társaságok bérleti díja	1 800 000 Ft		1 800 000 Ft		1 800 000 Ft
929134 Egyéb bevételek (létra-betonkev..)	30 000 Ft		30 000 Ft		30 000 Ft
929137 Földbérlet	700 000 Ft		700 000 Ft		700 000 Ft
914122 Továbbszámlázott szolg(gáz, kém.s.)	600 000 Ft		600 000 Ft		600 000 Ft
Szakfeladat összesen:	3 680 000 Ft	0 Ft	3 680 000 Ft	0 Ft	3 680 000 Ft

869041 Család- és névelmi egészségügyi

gondozás

464131 TB támogatás	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	116 000 Ft	3 116 000 Ft
Szakfeladat összesen:	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	116 000 Ft	3 116 000 Ft

910123 Könyvtári szolgáltatások

Kulturális feladatok támogatása				180 000 Ft	180 000 Ft
Szakfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft

890442 Közfoglalkoztatás

464123 Támogatás	0 Ft	21 015 000 Ft	21 015 000 Ft	3 048 000 Ft	24 063 000 Ft
Szakfeladat összesen:	0 Ft	21 015 000 Ft	21 015 000 Ft	3 048 000 Ft	24 063 000 Ft

9603021 Köztemető fenntartása

913169 Egyéb bevétel	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	33 000 Ft	39 000 Ft
Szakfeladat összesen:	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	33 000 Ft	39 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 764 458 Ft	31 886 882 Ft	73 651 340 Ft	9 112 000 Ft	82 763 699 Ft

KIADÁSOK

841112 Önkormányzati jogalkotás

	Eredeti	Változás	I. módosítás	Változás	II. módosítás
12431 Épületfelújítás	0 Ft	478 000 Ft	478 000 Ft	-63 000 Ft	415 000 Ft
181111 Felújítás ÁFA				63 000 Ft	63 000 Ft
Felújítások összesen:	<u>0 Ft</u>	<u>478 000 Ft</u>	<u>478 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>478 000 Ft</u>
511116 Egyéb bérrendszer alá tart.munkabére	1 437 000 Ft		1 437 000 Ft		1 437 000 Ft
512176 Egyéb bérrendszer alá tart.ker.kieg.				197 000 Ft	197 000 Ft
514141 Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft	440 000 Ft	536 000 Ft
522121 Polgármester tiszteletdíja	1 647 300 Ft		1 647 300 Ft		1 647 300 Ft
522151 Polgármester költségterítése	487 000 Ft		487 000 Ft		487 000 Ft
52221 Megbízási díj	720 000 Ft		720 000 Ft		720 000 Ft
5221 Képviselők tiszteletdíja	432 000 Ft		432 000 Ft		432 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<u>4 819 300 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>4 819 300 Ft</u>	<u>637 000 Ft</u>	<u>5 456 300 Ft</u>
5361 Adó	30 000 Ft		30 000 Ft	-30 000 Ft	0 Ft
53111 Szoc.hozzájár. adó	1 300 000 Ft		1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
5331 Egészségügyi hozzájárulás				15 000 Ft	15 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>1 330 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 330 000 Ft</u>	<u>-15 000 Ft</u>	<u>1 315 000 Ft</u>
5431 Írószer-, nyomtatványbeszerzés	100 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
54711 Szakmai anyag	300 000 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft	171 000 Ft	571 000 Ft
54712 Kisértékű tárgyi eszköz	200 000 Ft		200 000 Ft	-174 000 Ft	26 000 Ft
5481 Munkaruha	80 000 Ft		80 000 Ft		80 000 Ft
54911 Karbantartási anyag	50 000 Ft		50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft
54912 Tisztítószerek	30 000 Ft		30 000 Ft		30 000 Ft
54913 Egyéb készletbeszerzés	200 000 Ft		200 000 Ft	131 000 Ft	331 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	<u>960 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>1 060 000 Ft</u>	<u>78 000 Ft</u>	<u>1 138 000 Ft</u>
55111 Telefondíj	300 000 Ft		300 000 Ft	-57 000 Ft	243 000 Ft

55213 Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar)	30 000 Ft		30 000 Ft		30 000 Ft
55214 Gázdíj	450 000 Ft	250 000 Ft	700 000 Ft	-368 000 Ft	332 000 Ft
55215 Villamos energia díja	130 000 Ft		130 000 Ft		130 000 Ft
55217 Vízdíj	20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
552181 Számítógépek átalánydíjas karbantartása	250 000 Ft		250 000 Ft		250 000 Ft
552182 Tűzoltó készülék karbantartása	20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
552183 Egyéb karbantartás, kisjavítás (+páncél)	50 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft
5521911 Postai levelezés	160 000 Ft		160 000 Ft		160 000 Ft
5521912 Fénymásoló üzemeltetés	150 000 Ft		150 000 Ft	476 000 Ft	626 000 Ft
5521914 Szemétszállítás	20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
5521915 Kéményseprés	3 000 Ft		3 000 Ft		3 000 Ft
Szolgáltatások összesen:	<u>1 583 000 Ft</u>	<u>450 000 Ft</u>	<u>2 033 000 Ft</u>	<u>51 000 Ft</u>	<u>2 084 000 Ft</u>
56111 ÁFA	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft	102 000 Ft	1 202 000 Ft
56211 Belföldi kiküldetés	250 000 Ft	150 000 Ft	400 000 Ft	29 000 Ft	429 000 Ft
56213 Reprezentáció	50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft
563191 Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.)	500 000 Ft	-200 000 Ft	300 000 Ft	317 000 Ft	617 000 Ft
563192 Idősek és gyerekek karácsonya	500 000 Ft		500 000 Ft		500 000 Ft
563193 Tanfolyamok díjai	50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft
Különféle dologi kiadások összesen:	<u>2 450 000 Ft</u>	<u>-50 000 Ft</u>	<u>2 400 000 Ft</u>	<u>448 000 Ft</u>	<u>2 848 000 Ft</u>
72191 Biztosítási díj (épületek)	150 000 Ft		150 000 Ft		150 000 Ft
572132 Bankköltség	150 000 Ft	-30 000 Ft	120 000 Ft	118 000 Ft	238 000 Ft
572133 Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.)	250 000 Ft		250 000 Ft		250 000 Ft
572134 Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán)	70 000 Ft		70 000 Ft		70 000 Ft
Egyéb folyó kiadások összesen:	<u>620 000 Ft</u>	<u>-30 000 Ft</u>	<u>590 000 Ft</u>	<u>118 000 Ft</u>	<u>708 000 Ft</u>
592119 Általános tartalék	<u>2 494 758 Ft</u>	<u>363 007 Ft</u>	<u>2 857 765 Ft</u>	<u>4 406 159 Ft</u>	<u>7 263 924 Ft</u>
373 Működési célú pénzárt. államházt. B.	<u>7 827 000 Ft</u>	<u>620 200 Ft</u>	<u>8 447 200 Ft</u>	<u>830 000 Ft</u>	<u>9 277 200 Ft</u>
3731513 Mohácsra járó óvodások utáni hj.	1 364 000 Ft	187 200 Ft	1 551 200 Ft		1 551 200 Ft
3731514 Homorúdi Kirend.közt.bérktge	6 463 000 Ft	433 000 Ft	6 896 000 Ft	-370 000 Ft	6 526 000 Ft
373151 Házi segítségny. hozzájárulás				642 000 Ft	642 000 Ft
3731231 Bér utáni járulékok állam felé				558 000 Ft	558 000 Ft
381 Műk. C.pénzeszközát. államházt. K.	<u>520 000 Ft</u>	<u>200 000 Ft</u>	<u>720 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>720 000 Ft</u>
3811512 Betegszállítás támogatása	50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft
38114 Szennyvíz támogatása	350 000 Ft		350 000 Ft		350 000 Ft
3811513 Rendőrség támogatása	120 000 Ft		120 000 Ft		120 000 Ft
381151 Szili László Alapítvány támogatása	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
Pályázattal kapcsolatos kiadás	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	-720 000 Ft	280 000 Ft
Szakterület összesen:	23 604 058 Ft	2 131 207 Ft	25 735 265 Ft	5 833 159 Ft	31 568 424 Ft
841403 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.					
511115 Egyéb bérrendszer alá tart. bére	1 116 000 Ft		1 116 000 Ft		1 116 000 Ft
514141 Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft		96 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<u>1 212 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 212 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 212 000 Ft</u>
5361 Adó	30 000 Ft		30 000 Ft	-30 000 Ft	0 Ft
53111 Szociális hozzájárulási adó	301 000 Ft		301 000 Ft	15 000 Ft	316 000 Ft
5331 Egészségügyi hozzájárulás				15 000 Ft	15 000 Ft
Járulékok összesen:	<u>331 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>331 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>331 000 Ft</u>
54212 Vegyszer	20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
5461 Hajtó- és kenőanyag	200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft

54712	Kis értékű tárgyi eszköz	100 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
5481	Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
54913	Egyéb készletbeszerzés	350 000 Ft	50 000 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft
	Készletbeszerzés összesen:	<u>690 000 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>	<u>840 000 Ft</u>		<u>840 000 Ft</u>
55214	Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak tsz.)	500 000 Ft	200 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	840 000 Ft
55215	Villamos energia díja	60 000 Ft		60 000 Ft		700 000 Ft
55217	Vízdíj	30 000 Ft		30 000 Ft		60 000 Ft
552182	Egyéb karbantartás, kisjavítás	100 000 Ft		100 000 Ft		30 000 Ft
5521916	Hókotrás	100 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
5521917	Szúnyogirtás	100 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
552193	Kéményseprés, szemétszállítás	20 000 Ft		20 000 Ft		100 000 Ft
	Szolgáltatások összesen:	<u>910 000 Ft</u>	<u>200 000 Ft</u>	<u>1 110 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>20 000 Ft</u>
56111	ÁFA	500 000 Ft		500 000 Ft	0 Ft	1 110 000 Ft
	Különféle dologi kiadások összesen:	<u>500 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>500 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>500 000 Ft</u>
	Szakfeladat összesen:	3 643 000 Ft	350 000 Ft	3 993 000 Ft	0 Ft	3 993 000 Ft
<u>960302 Köztemető fenntartási feladatok</u>						
55215	Villamos energia díja	5 000 Ft		5 000 Ft		5 000 Ft
56111	ÁFA	1 400 Ft		1 400 Ft		1 400 Ft
	Szakfeladat összesen:	6 400 Ft	0 Ft	6 400 Ft	0 Ft	6 400 Ft
<u>841402 Közvilágítási feladatok</u>						
55215	Villamos energia díja	2 200 000 Ft		2 200 000 Ft		2 200 000 Ft
56111	ÁFA	600 000 Ft		600 000 Ft		600 000 Ft
	Szakfeladat összesen:	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	2 800 000 Ft
<u>869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</u>						
511112	Közalkalmazott alapilletménye	2 400 000 Ft		2 400 000 Ft		2 400 000 Ft
511152	Közalkalmazott területi pótléka	60 000 Ft		60 000 Ft		60 000 Ft
516112	Részmunkaidős közalkalmazott bére	1 100 000 Ft	-300 000 Ft	800 000 Ft	116 000 Ft	176 000 Ft
514141	Étkezési hozzájárulás	192 000 Ft		192 000 Ft		800 000 Ft
516123	Részmunkaidőben fogl. kereset-kieg.					192 000 Ft
	Személyi juttatások összesen:	<u>3 752 000 Ft</u>	<u>-300 000 Ft</u>	<u>3 452 000 Ft</u>	<u>118 000 Ft</u>	<u>118 000 Ft</u>
5361	Adó	60 000 Ft		60 000 Ft	234 000 Ft	3 686 000 Ft
53111	Szociális hozzájárulási adó	945 000 Ft		945 000 Ft	-60 000 Ft	0 Ft
5331	Egészségügyi hozzájárulás					945 000 Ft
	Járulékok összesen:	<u>1 005 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>1 005 000 Ft</u>	<u>31 000 Ft</u>	<u>31 000 Ft</u>
54913	Egyéb készletbeszerzés	10 000 Ft		10 000 Ft	-29 000 Ft	976 000 Ft
54711	Szakmai anyag	20 000 Ft		20 000 Ft		10 000 Ft
5481	Munkaruha	40 000 Ft		40 000 Ft		20 000 Ft
	Készletbeszerzés összesen:	<u>70 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>70 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>40 000 Ft</u>
55111	Telefondíj	60 000 Ft		60 000 Ft		<u>70 000 Ft</u>
55214	Gázdíj	150 000 Ft		150 000 Ft		60 000 Ft
55215	Villamos energia díja	65 000 Ft		65 000 Ft		150 000 Ft
55217	Vízdíj	20 000 Ft		20 000 Ft		65 000 Ft
552182	Egyéb karbantartás, kisjavítás	10 000 Ft		10 000 Ft		20 000 Ft
552193	Kéményseprés	2 000 Ft		2 000 Ft		10 000 Ft
552196	Szemétszállítás	16 000 Ft		16 000 Ft		2 000 Ft
	Szolgáltatások összesen:	<u>323 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>323 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>16 000 Ft</u>
56111	ÁFA	95 000 Ft		95 000 Ft		323 000 Ft
56211	Belföldi kiküldetés	100 000 Ft		100 000 Ft		95 000 Ft
	Különféle dologi kiadások összesen:	<u>195 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>195 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>
	Szakfeladat összesen:	5 345 000 Ft	-300 000 Ft	5 045 000 Ft	205 000 Ft	5 250 000 Ft
<u>890442 Közcéli foglalkoztatás (START munkaprogram)</u>						

131321 Gépbeszerzés	0 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft		580 000 Ft
182111 Gépbeszerzés áfája	0 Ft	156 600 Ft	156 600 Ft		156 600 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	0 Ft	736 600 Ft	736 600 Ft	0 Ft	736 600 Ft
511116 Egyéb bérrendszer alá tartozók személyi juttatása	0 Ft	14 587 000 Ft	14 587 000 Ft	194 000 Ft	14 781 000 Ft
513196 Egyéb berr.alá tart.sajátos juttatása				227 000 Ft	227 000 Ft
516116 Részmunkaidős személyi juttatás				1 271 000 Ft	1 271 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	0 Ft	14 587 000 Ft	14 587 000 Ft	1 692 000 Ft	16 279 000 Ft
53111 Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	3 938 000 Ft	3 938 000 Ft	-1 740 000 Ft	2 198 000 Ft
5341 Táppénz hozzájárulás				39 000 Ft	39 000 Ft
Járulékok összesen:	0 Ft	3 938 000 Ft	3 938 000 Ft	-1 701 000 Ft	2 237 000 Ft
5461 Hajtó- és kenőanyag	0 Ft	204 000 Ft	204 000 Ft		204 000 Ft
5481 Munkaruha	0 Ft	202 000 Ft	202 000 Ft		202 000 Ft
54913 Egyéb készletbeszerzés	0 Ft	968 000 Ft	968 000 Ft	11 000 Ft	979 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	0 Ft	1 374 000 Ft	1 374 000 Ft	11 000 Ft	1 385 000 Ft
56111 ÁFA	0 Ft	406 000 Ft	406 000 Ft	5 000 Ft	411 000 Ft
Különbféle dologi kiadások összesen:	0 Ft	406 000 Ft	406 000 Ft	5 000 Ft	411 000 Ft
Szakfeladat összesen:	0 Ft	21 041 600 Ft	21 041 600 Ft	7 000 Ft	21 048 600 Ft
Szociális ellátások					
Nyári gyermekétkeztetés		1 117 000 Ft	1 117 000 Ft	102 000 Ft	1 219 000 Ft
882111 Rendszeres szociális segély	60 000 Ft	190 000 Ft	250 000 Ft	118 000 Ft	368 000 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft	1 611 000 Ft	6 611 000 Ft
882112 Időskorúak járadéka	0 Ft	27 075 Ft	27 075 Ft		27 075 Ft
882113 Normatív lakásfenntartási támogatás normatív alapon	500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	613 000 Ft	3 113 000 Ft
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	350 000 Ft		350 000 Ft	174 000 Ft	524 000 Ft
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám				661 200 Ft	661 200 Ft
882119 Óvodáztatási támogatás	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft
882122 Átmeneti segély	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	13 000 Ft	213 000 Ft
882123 Temetési segély	150 000 Ft		150 000 Ft	-150 000 Ft	0 Ft
882129 Egyéb önk.i eseti pénzb. ellátások	1 125 000 Ft	220 000 Ft	1 345 000 Ft	-48 000 Ft	1 297 000 Ft
ebből: - Beiskolázási támogatás	1 000 000 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft	-48 000 Ft	1 152 000 Ft
- Bursa Hungarica	25 000 Ft		25 000 Ft		25 000 Ft
- Szülési segély	100 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft
882202 Közgyógyellátás	100 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft
882203 Köztemetés	100 000 Ft		100 000 Ft	-100 000 Ft	0 Ft
Összesen:	2 985 000 Ft	8 184 075 Ft	11 169 075 Ft	2 994 200 Ft	14 163 275 Ft
910123 Könyvtári szolgáltatások					
511112 Közalkalmazott alapilletménye	1 700 000 Ft		1 700 000 Ft		1 700 000 Ft
514141 Étkezési hozzájárulás	96 000 Ft		96 000 Ft		96 000 Ft
512176 Kereset kiegészítés				174 000 Ft	174 000 Ft
52211 Megbízási díj	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	60 000 Ft	220 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	1 796 000 Ft	160 000 Ft	1 956 000 Ft	234 000 Ft	2 190 000 Ft
5361 Adó	30 000 Ft		30 000 Ft	-30 000 Ft	0 Ft
53111 Szociális hozzájárulási adó	460 000 Ft		460 000 Ft		460 000 Ft
5331 Egészségügyi hozzájárulás				15 000 Ft	15 000 Ft
Járulékok összesen:	490 000 Ft	0 Ft	490 000 Ft	-15 000 Ft	475 000 Ft
5481 Munkaruha	20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
54711 Szakmai anyag	50 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft
54913 Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft		40 000 Ft
Készletbeszerzés összesen:	90 000 Ft	20 000 Ft	110 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft
55111 Telefondíj	55 000 Ft		55 000 Ft		55 000 Ft
55214 Gázdíj	300 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	-195 000 Ft	305 000 Ft
55215 Villamos energia díja	35 000 Ft		35 000 Ft		35 000 Ft

55217	Vízdíj	10 000 Ft		10 000 Ft		10 000 Ft
552181	Számítógépek átalánydíjas karbantartása	120 000 Ft		120 000 Ft		120 000 Ft
552193	Kéményseprés, szemétszállítás	25 000 Ft		25 000 Ft		25 000 Ft
57219	Egyéb üzemeltetési kiadás				18 000 Ft	18 000 Ft
	Szolgáltatások összesen:	<u>545 000 Ft</u>	<u>200 000 Ft</u>	<u>745 000 Ft</u>	<u>-177 000 Ft</u>	<u>568 000 Ft</u>
56111	ÁFA	150 000 Ft		150 000 Ft	31 000 Ft	181 000 Ft
	Különféle dologi kiadások összesen:	<u>150 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>	<u>31 000 Ft</u>	<u>181 000 Ft</u>
	Szakfeladat összesen:	<u>3 071 000 Ft</u>	<u>380 000 Ft</u>	<u>3 451 000 Ft</u>	<u>73 000 Ft</u>	<u>3 524 000 Ft</u>

910502 Közműv. Int. közösségi színterek működtetése

55214	Gázdíj	180 000 Ft		180 000 Ft		180 000 Ft
55215	Villamos energia díja	50 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
55217	Vízdíj	12 000 Ft		12 000 Ft		12 000 Ft
552193	Kéményseprés	3 000 Ft		3 000 Ft		3 000 Ft
	Szolgáltatások összesen:	<u>245 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>345 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>345 000 Ft</u>
56111	ÁFA	65 000 Ft		65 000 Ft		65 000 Ft
	Különféle dologi kiadások összesen:	<u>65 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>65 000 Ft</u>		<u>65 000 Ft</u>
	Szakfeladat összesen:	<u>310 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>410 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>410 000 Ft</u>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 764 458 Ft	31 886 882 Ft	73 651 340 Ft	9 112 359 Ft	82 763 699 Ft