

841112 Önkormányzati jogalkotás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	2 086 800	Polgármester tiszteletdíja
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	1 560 000	alpolgármester, képviselők tiszteletdíja
52229	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	624 000	Polgármester költségátalánya
	Személyi juttatások összesen:	4 270 800	
5312	Társadalombiztosítási járulék	1 153 116	
5332	Egészségügyi járulás	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	1 153 116	
5432	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	10 000	
54421	Könyv beszerzés	10 000	
54422	Folyóirat beszerzés	10 000	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000	
54921	Egyéb készletbeszerzés	30 000	tisztítószer, karb.anyag
55121	Telefon	100 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	700 000	postakgt, ügyeleti díj, bank kgt.pályázat kezelési kgt-e, biztosítás, riasztó felügyeleti díj, ügyvédi munkadíj
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	237 600	
56221	Belföldi kiküldetés	20 000	képviselők utikgt-e
57221	Munkáltató által fizetett szja	5 000	cégtelefon adója
	Dologi kiadások összesen:	1 142 600	
381251	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	291 000	Gyereknapi:isi +ovi, Szig.Térs.Vizitárs., Mecsek Dráva Hull.g.önerő., Szinerigia.
373261	Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	325 000	Dél-Zselic T.K.T. tagdíj:650fő*500Ft/fő
	Végleges pénzeszk.átadás összesen:	616 000	
	Céltartalék:	4 748 920	start piac önerő:4,5millió, tűzifa támogat:248.920Ft
	Általános tartalék:	3 679 089	
	Kiadások összesen:	15 610 525	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
9162	Kamatbevétel	250 000	
	Intézményi működési bevételek összesen:	250 000	
9812	Előző évi pénzmaradvány:	18 841 343	Ebből KÖH: 1.496.158 Ft
	Bevételek összesen:	19 091 343	

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91321	Bérelti és lízing díjbevételek	3 431 000	Patika:5e/hó, Energie Plantage 50 e ft/hó, SRC Plantation 50 e ft/hó, Global Energy 50eFt/hó; Földbérelti díj: e ft; Human Classic:720e, Harebell:720e, földbérelti díj:131e
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	
	Intézményi működési bevételek összesen:	3 431 000	
	Bevételek összesen:	3 431 000	

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
3822421	Lakáshoz jutás támogatása	0	
	Felhalmozási c.pénzeszk.átad. Összesen	0	
	Kiadások összesen:	0	

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
516	Részm.i.-ben fogl. egyéb bér.h.alá t.jutalma	0	
516215	Részm.i.-ben fogl. egyéb bér.h.alá t.rend.sz.jutt.	0	
516235	Részm.i. f. egyéb bér.h.alá t. egyéb sajátos jutt.	0	
	Személyi juttatások összesen:	0	
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	
5342	Táppénz hozzájárulás	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	0	
54221	Gyógyszer	0	
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	0	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	
	Dologi kiadások összesen:	0	
	Kiadások összesen:	0	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46424	Működési c. támogat.ért.pénzeszk. átvét.elk. áll.pa.	0	
	Működési c. támogat.ért.pénzeszk. átvét.elk. áll.pa.-tól összesen	0	
	Bevételek összesen	0	

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511215	Egyéb bér.hatálya alá tart.munkabére	280 800	Teljes m.időben foglalkoztatottak béré hosszú távú közfogl.
511215	Egyéb bér.hatálya alá tart.munkabére		START program
513295	Egyéb bér.h.alá t. egyéb sajátos juttatása	20 000	Teljes m.időben fogl. betegsége idejére járó jutt.
516	Részm.i.-ben fogl. egyéb bér.h.alá t.jutalma	0	jutalom
516215	Részm.i.-ben fogl. egyéb bér.h.alá t.rend.sz.jutt.	766 463	Részmunkaidőben fogl. bére hosszú távú közfogl.
516235	Részm.i. f. egyéb bér.h.alá t. egyéb sajátos jutt.	25 000	Részm.i.-ben fogl. betegsége idejére járó jutt.
	Személyi juttatások összesen:	1 092 263	
5312	Társadalombiztosítási járulék	147 456	a járulékoknak csak a felét kell fizetni hosszú távú közfogl.
5312	Társadalombiztosítási járulék		START program
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	jutalom járuléka
5342	Táppénz hozzájárulás	25 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	172 456	
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése		START program
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		START program
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		START program
5492	Egyéb készletbeszerzés		START program
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		START program
	Dologi kiadások összesen:	0	
1	Egyéb gépek, beszerzések		START program
18	Egyéb gépek, beszerzések áfa		START program
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	
	Kiadások összesen:	1 264 719	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46424	Működési c. támogat.ért.pénzeszk. átvét.elk. áll.pa.	950 914	80 %-os támogatás
46424	Működési c. támogat.ért.pénzeszk. átvét.elk. áll.pa.		START program támogatás
	Műk. c. támogat.ért.pénzeszk. átvét.elk. áll.pa.-tól összesen	950 914	
	Bevételek összesen	950 914	

890443 Egyéb közfoglalkoztatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
516215	Részm.i.-ben fogl. egyéb bér.h.alá t.rend.sz.jutt.	0	
	Személyi juttatások összesen:	0	
5312	Társadalombiztosítási járulék	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	0	
	Kiadások összesen:	0	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46424	Működési c.támog.ért.pénzeszk.átvét.elk.áll.pa.	0	
	Működési c.támog.ért.pénzeszk.átvét.elk.áll.pa-tól összesen	0	
	Bevételek összesen	0	

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511215	Egyéb bér.hatálya alá tart.munkabére	564 000	Teljes m.időben foglalkoztatottak bére
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.norm.jut.	0	
513295	Egyéb bér.h.alá t.egység sajátos juttatása	20 000	Teljes m.időben fogl.betegsége idejére járó jutt.(pl. betegszabadság)
514215	Egyéb bér.h.alá t.ruházzati ktg.térítése	0	
514245	Egyéb bér.hatálya alá t.étkezési ktg.térítése	15 000	Teljes m.időben fogl.-ak egyéb jutt.(pl. étkezése.)
514295	Egyéb bér.hatálya alá t. egyéb ktg.térítése	0	
516215	Részm.i.-ben fogl. egyéb bér.h.alá t.rend.sz.jutt.	1 362 000	Részmunkaidőben fogl.bére
516235	Részm.i. f. egyéb bér.h.alá t.egység sajátos jutt.	20 000	Részm.i-ben fogl.betegsége idejére járó jutt.
52221	Állományba nem tartozók juttatása	200 000	megbízási díjak (pl. gépjármű)
	Személyi juttatások összesen:	2 181 000	
5312	Társadalombiztosítási járulék	530 820	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	48 600	százalékos a megbízás után 27%
5342	Táppénz hozzájárulás	30 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	609 420	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	850 000	gépekhez
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	150 000	dolgozók szerszámokra
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	15 000	
5492	Egyéb készletbeszerzés	510 000	parkosítás, tisztítószerek, kő; ADRIA szla(110e)
55223	Szállítási szolgáltatások	150 000	kő
55224	Gáz	200 000	foglalkoztató
55225	Villamosenergia szolgáltatás	320 000	
55227	Víz és csatorna díjak	80 000	
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	gépek javítása
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	400 000	foglalkoztatás eu., kéményseprés,
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	790 000	ADRIA számla áfa(30e)
56221	Belföldi kiküldetés	110 000	Saját gépkocsi használat, útiköltség
57229	Különféle adók díjak	30 000	mgép biztosítás-kötelező
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	15 000	pl.étkezés után
	Dologi kiadások összesen:	3 870 000	
1	Telekvásárlás	787 400	telekvásárlás
1	Építmény vásárlás, létesítése	0	
1	Beruházás áfája	0	
18	Telekvásárlás áfa	212 600	telekvásárlás áfa
12	Építmény felújítás	0	
181	Felújítás áfája	0	
17	Részvények és részesedések vásárlása	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	
	Kiadások összesen:	7 660 420	

421100 Ut, autópálya építése			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55229	Karbantartás, kisjavítás	200 000	útjavítás
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	54 000	
	Dologi kiadások összesen:	254 000	
	Kiadások összesen:	254 000	

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
54921	Egyéb készletbeszerzés	246 220	kolumbárium:236.220Ft
55225	Villamosenergia szolgáltatás	10 000	
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 000	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	70 530	kolumbárium áfa:63.780Ft
	Dologi kiadások összesen:	331 750	
	Kiadások összesen:	331 750	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91229	Különféle egyéb bevételek	12 000	Sírhely
	Bevételek összesen:	12 000	

841402 Közvilágítás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55225	Villamosenergia szolgáltatás	1 200 000	ELMIB
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	325 000	ELMIB
	Dologi kiadások összesen:	1 525 000	
	Kiadások összesen:	1 525 000	

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
371211	Felügyelet alá tart.ktgv-i sz-nek támog.	32 823 358	KÖH finanszírozása állami támogatás
371211	Felügyelet alá tart.ktgv-i sz-nek támog.	3 075 642	
	Felügy.alá.tart.ktgv-i sz-nek támog.összesen:	35 899 000	
	Kiadások összesen:	35 899 000	

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
373261	Műk.c.p.eszk. átadás kistérségnek	600 000	Szigetvárra belső ell.; Dél-Zselic Fyre-Ball; vidéki ügyelet; nefela
37326111	Műk.c.p.eszk. átadás TKT-nak iskolára, óvodára	370 000	370.000Ft óvoda.konyha,GESZ
	Kiadások összesen:	970 000	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
464253	Működési célú pénzeszk. átvétel Bp-től	6 014 153	KÖH-re: 5.348.175,-ft.májusi felmérés után:665.978,-ft védőnőre: ft.
464254	Működési célú pénzeszk. átvétel Ny-tól	6 185 496	KÖH-re: 5.500.544,-ft.májusi felmérés után:684.952,-ft védőnőre: ft.
464255	Működési célú pénzeszk. átvétel Nyszte-től	4 437 794	KÖH-re: 3.946.374,-ft.májusi felmérés után:491.420,-ft védőnőre: ft.
46425	Működési célú pénzeszk. átvétel Csértől	6 628 080	KÖH-re: 6.628.080,-ft. védőnőre: ft.
464256	Működési célú pénzeszk. átvétel Rózsafától	0	Védőnőre:
464257	Működési célú pénzeszk. átvétel Bánfától	0	Védőnőre:
464258	Működési célú pénzeszk. átvétel Katádfától	0	Védőnőre:
464259	Működési célú pénzeszk. átvétel Szt.D-től	0	Védőnőre:
46421	Működési c.p.eszk. átvét. központi ktgv-i sz.-tól	1 015 267	KÖH fin.különbsége mutatószám felmérés után
	Műk.célú pénzeszk. átvétel összesen:	24 280 790	
465211	Beruházási célú támog.ért. Bevétel	0	
4652123	Beruházási célú támog.ért. bev. Fejezettől	0	
	Beruházási c. támog.ért. Bevétel összesen:	0	
92321	SZJA helyben maradó része	0	
92322	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	
	Atengedett központi adók összesen:	0	
94221	Normatív hozzájárulás	17 238 646	jelen tábla szerint,+lakott külter.kapcs.fel.támog.
94322	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	8 404 500	szoc.segély. lakásfenn.áp.dij., közcélú
	Központi ktgv-től kapott támogatások:	25 643 146	
	Bevételek összesen:	49 923 936	

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
92224	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	
92228	Pótlékok,bírságok	10 000	
	Helyi adók összesen:	1 710 000	
92324	Gépjármű adó	1 680 000	
	Atengedett központi adók összesen:	1 680 000	
	Bevételek összesen:	3 390 000	

882111 Aktívkorúak ellátása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 000 000	FHT
5832112	Rendszeres szociális segély	1 300 200	szoc.s.
	Kiadások összesen	7 300 200	

882112 Időskorúak járadéka			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
583213	Időskorúak járadéka	0	
	Kiadások összesen	0	

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832141	Lakásfenntartási támogatás	2 704 800	
	Kiadások összesen	2 704 800	

882115 Ápolási díj alanyi jogon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832161	Ápolási díj normatív	0	
5312	TB járulék	0	
	Járulékok összesen	0	
	Kiadások összesen	0	

889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
583224	Mozgáskorlátozott támogatás	0	
	Kiadások összesen	0	

882122 Átmeneti segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832171	Pénzbeli átmeneti segély	50 000	
	Kiadások összesen	50 000	

882123 Temetési segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832172	Pénzbeli temetési segély	100 000	
	Kiadások összesen	100 000	

882202 Közgőgy			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
583223	Közügyellátás	100 000	
	Kiadások összesen	100 000	

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
381241	Működési c.pénzeszk. átadás háztartásoknak	340 000	BURSA 180e, Arany J. tehetségdöntő 130e, tanulóbérlet:30e
	Működési c.pénzeszk.átadás összesen:	340 000	
	Kiadások összesen	340 000	

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 650 000	Köztisztaság, szemét
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	450 000	
	Kiadások összesen	2 100 000	

890301 Civil szervezetek működési támogatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
381251	Működési célú pénzeszk. átad. non-profit szervezeteknek	35 000	Faluvédő-Faluszépitő 30 e
	Kiadások összesen	35 000	

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
52221	Állományba nem tartozók jutt.	60 000	könyvtárosi tiszteletdíj
	Személyi juttatások összesen:	60 000	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	14 580	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	14 580	
54321	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	
54421	Könyv beszerzése	0	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	
54921	Egyéb készletbeszerzés	300 000	rendezvény:200.000, balladadöntőverseny, borverseny
552129	Béreti díj	40 000	fénymásoló
55223	Szállítási szolgáltatás	0	
55225	Villanyzámla	60 000	
55227	Vízdíj	10 000	
55228	Karbantartás, kisjavítás	15 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	164 960	rendezvény:114.960, riasztó ügyeleti díj
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	160 640	rendezvény áfa:85.040
	Dologi kiadások összesen:	755 600	
381251	Működési célú pénzeszk. átadás non-profit szervezeteknek	50 000	Nyugdíjas Klub:50e
	Működési c.pénzeszk.átadás összesen:	50 000	
13	Gépek, berendezések vásárlása	0	
18	ÁFA	0	
	Beruházási kiadások összesen	0	
	Kiadások összesen	880 180	

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	2 365 600	
511242	Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	198 000	
513222	Közalkalmazott jubileumi jutalma	0	
513292	Közalk. egyéb sajátos juttatásai	94 000	Betegség idejére járó juttatás
514212	Közalk. ruházati költségterítése	0	
514232	Közalk. közlekedési költségterítése	200 000	
514242	Közalk. étkezési hozzájárulása	120 000	
52221	Megbízási díj	1 368 000	
	Személyi jellegű juttatások összesen:	4 335 600	
5312	Társadalombiztosítási hozzájárulás	1 047 276	
5342	Táppénz hozzájárulás	60 000	
	Munkaadói járulékok összesen:	1 107 276	
54221	Gyógyszer beszerzés	20 000	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	45 000	
54421	Könyv beszerzés	0	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	
54921	Egyéb anyagbeszerzés	70 000	tisztítószer
55121	Telefon	180 000	
55223	Szállítás szolgáltatás	15 000	
55224	Gázenergia szolgáltatás	180 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	50 000	
55227	Víz- és csatornadíj	10 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 000	postai ktg, üzemorvos, biztosítás, tagdíj, továbbképzés
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	167 284	
56221	Belföldi kiküldetés	70 000	
57221	Munkáltató által fizetett szja	20 000	cégtelefon, étkezés után
	Dologi kiadások összesen:	877 284	
	Kiadások összesen:	6 320 160	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46423	Működési célú pénzeszk. átvétel Tb. alaptól	6 320 160	MEP finanszírozás (védőnőkre)
	Működési célú pénzeszk. átvétel összesen:	6 320 160	
	Bevételek összesen:	6 320 160	

011100 Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5		0	
	Dologi kiadások összesen:	0	
	Kiadások összesen:	0	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
9	Egyéb bevételek	326 400	szója értékesítés
	Bevételek összesen	326 400	

Szakfeladatok összes bevétele: 83 445 754
Szakfeladatok összes kiadása: 83 445 754

0

0 tartalék

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511212	Köztisztviselők alapilletménye	16 779 000	
511232	Köztisztviselők nyelvpótléka	467 000	
511242	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	1 713 000	
	Köztisztviselő egyéb sajátos juttatása	586 000	
511216	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók mbére	2 508 000	Csertő 2 fő
513292	Egyéb sajátos juttatások	80 000	betegszabadság
513296	egyéb bér.h.alá tart. Sajátos juttatása	20 000	betegszabadság
514211	Cafetéria	1 209 000	
514232	Közlekedési költségtérítés	420 000	
514292	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	700 000	útitktg, továbbképzés, előadás,
52221	Megbízási díj	0	
	Személyi juttatások összesen:	24 482 000	
531	Szociális hozzájárulási adó	5 299 000	köztisztviselő
531	Szociális hozzájárulási adó	677 000	Csertő 2 fő
533	Egészségügyi hj	201 000	cafeteria
5342	Táppénz hozzájárulás	100 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 277 000	
5432	Irodaszer, nyomtatvány	700 000	
54421	Könyv beszerzés	130 000	complex jogtár, szakkönyv
54422	Folyóirat beszerzés	20 000	jegyzői folyóirat
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	150 e számítógép, bélyegző, bútorzat
54921	Egyéb anyag beszerzés	10 000	tisztítószer, karb.anyag, festék
55121	Telefon	650 000	
55223	Szállítási szolgáltatás	25 000	
55224	Gázenergia szolgáltatás	500 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	200 000	
55227	Víz- és csatornadíj	30 000	
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	260 000	vírusirtó, másolatok díja, javítások, fénymásoló javítása
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 250 000	postaktg, bankktg, fiókbérlet,biztosítás, bélyeg, telepítési ktg, rendszerkövetés, egészségvédelmi szolgáltatás, SALDO, kezelési ktg, utalványok
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	850 000	
57221	Kifizetői adó	250 000	cafeteria , telefon
	Dologi kiadások összesen:	5 175 000	
	Kiadások összesen:	35 934 000	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
9812	Előző évi pénzmaradvány:	0	
91121		0	
	Bevételek összesen:	0	

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91229	Különféle egyéb bevételek	35 000	fénymásolás, fax,
	Bevételek összesen:	35 000	

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
941211	Működési költségvetés támogatása	12 633 478	Nagypeterdtől 9904027 állami hj., 1233293 önk.hj., előző évi pm. (átszervezés miatt) 1.496.158.-
941212	Működési költségvetés támogatása	6 014 153	Botykapeterdtől 5348175 állami hj., 665978 önkormányzati hj.,
941213	Működési költségvetés támogatása	6 185 496	Nagyvátótól 5500544 állami hj., 684 952 önkormányzati hj.
941214	Működési költségvetés támogatása	4 437 794	Nyugotszenterzsébetől 3946374 állami hj., 491420 önkormányzati hj.
941214	Működési költségvetés támogatása	6 628 080	Csertő 6628 080 állami hj.
	Felügyeleti szervtől kapott támog.összesen:	35 899 000	
	Bevételek összesen:	35 899 000	

Szakfeladatok összes bevétele: 35 934 000
Szakfeladatok összes kiadása: 35 934 000
0