

3. melléklet

30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E
Sor- 1 szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.
2 I.	Bevételek			
3 A.	Működési bevételek			
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11 1.2	Egyéb működési célú támogat. bev-ei áh. Belülről	0	0	0
12 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13 2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14 2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18 2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19 3.	Működési bevételek	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0
23	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0
25	Egyéb működési bevételek	0	0	0
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0

27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 544 000	177 365 303	177 365 303	177 365 303
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	168 544 000	168 544 000	168 544 000	168 544 000
34		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	0	8 821 303	8 821 303	8 821 303
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	177 365 303
36	II.	Kiadások				
37	A.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	141 736 000	146 340 600	146 973 600	146 973 600
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 520 000	142 443 200	144 555 200	144 555 200
40		Törvény szerinti illetmények	112 539 000	112 539 000	112 539 000	112 539 000
41		Jutalom	5 600 000	2 828 000	5 600 000	5 600 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 396 000	4 396 000	4 396 000	4 396 000
43		Cálijuttatás	0	2 772 000	2 772 000	2 772 000
44		Jubileumi jutalom	5 705 000	4 185 000	1 516 000	1 516 000
45		Béren kívüli juttatás	4 705 000	7 842 000	7 842 000	7 842 000
46		Ruházati költségtérítés	0	20 000	50 000	50 000
47		Közlelkedési költségtérítés	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000
48		Egyéb költségtérítések	1 232 000	710 200	661 200	661 200
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	3 868 000	5 896 000	5 896 000
50	1.2	Külső személyi juttatás	4 216 000	3 897 400	2 418 400	2 418 400
51		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 216 000	3 895 600	2 395 600	2 395 600
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 800 000	22 800	22 800
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 263 000	24 263 000	24 160 000	24 160 000
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 545 000	6 761 703	6 231 703	6 231 703
56	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 449 000	6 570 303	6 031 303	6 031 303
57		Készletbeszerzés	0	94 000	122 000	122 000
58		Informatikai szolgáltatás	97 000	97 000	97 000	97 000
59		Szolgáltatási kiadások	822 000	5 849 303	5 282 303	5 282 303

60	Közüzemi díjak		0	0	0
61	Bérleti és lízing díjak		0	0	0
62	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
63	Közvetített szolgáltatások		0	0	0
64	Szakmai tev.szerzői jogdíjak	72 000	5 099 303	4 253 303	
65	Egyéb szolgáltatás	750 000	750 000	1 029 000	
66	Külföldi, reklám, propaganda	1 530 000	530 000	530 000	
67	Külföldi kiadásai	1 530 000	530 000	530 000	
68	Reklámkiadások	0	0	0	
69	Külföldi befizetések és dologi kiadások	96 000	191 400	200 400	
70	Működési célú ÁFA	96 000	188 000	195 000	
71	Fizetendő ÁFA	0	0	0	
72	Egyéb dologi kiadás	0	3 400	5 400	
73	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
74	Családi támogatások	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
76	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	
77	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	
78	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	
79	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
80	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0	0	
81	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	0	0	0	
82	5. Működési tartalék	0	0	0	
83	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	
84	B. Felhalmozási kiadások				
85	1. Beruházások	0	0	0	
86	2. Felújítások	0	0	0	
87	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülről	0	0	0	
88	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
89	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	
90	C. Finanszírozási kiadások				
91	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 544 000	177 365 303	177 365 303	

3a. Melléklet

30/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.
2 I.	Bevételek			
3 A.	Működési bevételek			
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11 1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13 2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14 2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18 2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19 3.	Működési bevételek	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0

23		Kiszámlázott ÁFA		0	0	0	0
24		Kamatbevételek		0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)		0	0	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek					
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről		0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		0	0	0	0
30		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek					
32		Központi, irányító szervei támogatás		59 363 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500
33		Központi, irányítószervei tám.		59 363 500	57 463 500	57 463 500	57 463 500
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	1 961 596	1 961 596	1 961 596
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 363 500	59 425 096	59 425 096	59 425 096
36	II.	Kiadások					
37	A.	<i>Működési kiadások</i>					
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)		41 516 500	42 016 500	42 016 500	42 016 500
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		41 316 500	41 816 500	41 816 500	41 816 500
40		Törvény szerinti illetmények		32 468 500	32 468 500	32 468 500	32 468 500
41		Jutalom		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42		Céljuttatás		0	0	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		100 000	100 000	100 000	100 000
44		Jubileumi jutalom		2 238 000	2 238 000	2 238 000	2 238 000
45		Béren kívüli juttatás		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
46		Közlekedési költségértítés		950 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
47		Egyéb költségértítések		460 000	260 000	260 000	260 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		400 000	400 000	400 000	400 000
49	1.2	Külső személyi juttatás		200 000	200 000	200 000	200 000

50	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0
52	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000
53	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 900 000	6 900 000	6 900 000
54	3. Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000	8 626 596	8 626 596
55	3.1. Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 875 000	6 881 596	6 881 596
56	Készletbeszerzés	2 215 000	3 026 596	3 026 596
57	Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000
58	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 240 000</i>	<i>3 435 000</i>	<i>3 435 000</i>
59	Közüzemi díjak	1 500 000	1 515 000	1 605 000
60	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
61	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	600 000	510 000
62	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000	391 000	391 000
64	Egyéb szolgáltatás	950 000	929 000	929 000
65	<i>Kitűldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
66	Kitűldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000
67	Reklámkiadások	0	0	0
68	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 745 000</i>	<i>1 745 000</i>
69	Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000
70	Fizetendő ÁFA	0	0	0
71	Egyéb dologi kiadás	0	5 000	5 000
72	3.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73	Családi támogatások	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0

79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 031 500	57 543 096	57 543 096
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
84	1.	Beruházások	2 332 000	1 882 000	1 882 000
85	2.	Felújítások	2 332 000	1 882 000	1 882 000
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 000	1 882 000	1 882 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096	59 425 096
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 363 500	59 425 096	59 425 096

3b. Melléklet

30/2020. (05.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E
Sor- 1 szá	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.
2 I.	Bevételek			
3 A.	Működési bevételek			
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11 1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	<i>Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0
14	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16	Gépjárműadó	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19 3.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	35 000	35 000	35 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22	Ellátási díjak	0	0	0

23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	35 000	35 000	35 000
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	28 869 000	28 535 560	28 535 560
32		Központi, irányító szervi támogatás	28 869 000	27 559 000	27 559 000
33		Központi, irányítószervi tám.	28 869 000	27 559 000	27 559 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	976 560	976 560
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 977 000	15 627 000	15 627 000
39		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 217 000	15 217 000	15 217 000
40		Törvény szerinti illetmények	13 045 000	13 045 000	13 045 000
41		Jutalom	1 280 000	1 080 000	1 080 000
42		Céljuttatás	0	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
44		Jubileumi jutalom	0	0	0
45		Béren kívüli juttatás	600 000	800 000	800 000
46		Közlékedési költségértítés	92 000	92 000	92 000
47		Egyéb költségértítések	200 000	200 000	67 800
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	132 200
49	1.2	Külső személyi juttatás	760 000	410 000	410 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	700 000	350 000	350 000

52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	60 000	60 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	2 510 000	2 510 000	2 510 000
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	10 417 000	10 327 560	10 004 815
55		Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	8 065 000	8 292 560	8 292 560
56		Készletbeszerzés	1 610 000	1 364 560	1 634 560
57		Informatikai szolgáltatás	400 000	400 000	1 050 000
58		Szolgáltatási kiadások	5 995 000	6 198 000	5 548 000
59		Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000
60		Vásárolt élelmezés	30 000	30 000	30 000
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 670 000	3 670 000	3 020 000
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	800 000	700 000	700 000
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	698 000	698 000
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	60 000	60 000	60 000
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	60 000	60 000
67		Reklámkiadások	0	0	0
68		Különféle befizetések és dologi kiadások	2 352 000	2 035 000	1 712 255
69		Működési célú ÁFA	922 000	905 000	905 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	1 130 000	807 255
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	0	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre		0	0	0
81	5.	Működési tartalék		0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000	28 464 560	28 141 815	
83	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
84	1.	Beruházások	0	106 000	428 745	
85	2.	Felújítások	0	0	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0	
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	106 000	428 745	
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560	
90	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
92		Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 904 000	28 570 560	28 570 560	

3c. Melléklet

30 /2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E
Sor- 1 szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. I. félévi módosított ei.	2020. III.n.évi módosított ei.
2 I.	Bevételek			
3 A.	Működési bevételek			
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9	Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11 1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13 2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14 2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16	Gépiárműadó	0	0	0
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18 2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19 3.	Működési bevételek	33 042 000	33 042 000	33 042 000
20	Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	13 100 000	13 100 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0

22		Ellátási díjak	12 918 000	12 918 000	12 918 000
23		Kiszámlázott ÁFA	7 024 000	7 024 000	7 024 000
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	33 042 000	33 042 000	33 042 000
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 042 000	33 042 000	33 042 000
31	C.	Finanszírozási bevételek	168 153 000	157 612 099	157 612 099
32		Központi, irányító szervi támogatás	168 153 000	154 671 000	154 671 000
33		Központi, irányítószervi tám.	168 153 000	154 671 000	154 671 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 941 099	2 941 099
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	190 654 099
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	88 263 000	88 517 000	88 517 000
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 263 000	88 421 000	88 409 000
40		Törvény szerinti illetmények	69 197 000	69 040 000	69 040 000
41		Jutalom	6 970 000	6 970 000	6 970 000
42		Céljuttatás	0	0	0
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	2 500 000
44		Jubileumi jutalom	2 257 000	2 257 000	2 257 000
45		Béren kívüli juttatás	4 050 000	4 804 000	4 804 000
46		Közlekedési költségértérítés	170 000	531 000	531 000
47		Egyéb költségértérítések	1 100 000	300 000	300 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 019 000	2 019 000	2 007 000
49	1.2	Külső személyi juttatás	0	96 000	108 000

50		Választott tisztségviselők juttatása		0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		0	96 000	96 000
52		Egyéb külső személyi juttatás		0	0	12 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok		14 579 000	14 579 000	14 579 000
54	3.	Dologi kiadások és költségek befizetései		93 369 000	83 874 099	83 874 099
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)		77 682 000	67 687 099	67 687 099
56	3.1.1.	Készletbeszerzés		41 665 000	42 052 099	42 052 099
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás		200 000	200 000	200 000
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		35 787 000	25 405 000	25 405 000
59		Közüzemi díjak		5 400 000	5 500 000	5 500 000
60		Vásárolt élelmiszerek		0	0	0
61		Bérelti és lízing díjak		1 840 000	1 840 000	1 840 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		15 132 000	6 750 000	6 750 000
63		Közvetített szolgáltatások		0	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás		3 150 000	3 050 000	3 050 000
65		Egyéb szolgáltatás		10 265 000	8 265 000	8 265 000
66	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		30 000	30 000	30 000
67		Kiküldetés kiadásai		30 000	30 000	30 000
68		Reklámkiadások		0	0	0
69	3.1.5.	<i>Költségek befizetései és dologi kiadások</i>		15 687 000	16 187 000	16 187 000
70		Működési célú ÁFA		15 127 000	14 822 000	14 822 000
71		Fizetendő ÁFA		0	805 000	805 000
72		Egyéb dologi kiadás		560 000	560 000	560 000
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0
74		Családi támogatások		0	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
76		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás		0	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás		0	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás		0	0	0

79	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 858 000	1 858 000	1 858 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	1 858 000	1 858 000	1 858 000
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 069 000	188 828 099	188 828 099
84	B.	Felhalmozási kiadások	3 126 000	1 826 000	1 826 000
85	1.	Beruházások	3 126 000	1 826 000	1 826 000
86	2.	Felújítások	0	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 126 000	1 826 000	1 826 000
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	190 654 099
91	C.	Finanszírozási kiadások			
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
95		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 195 000	190 654 099	190 654 099