1.1. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2017. évi összevont költségvetési beszámoló

KIADÁSOK

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 425 160 | 63 011 877 | 61 137 200 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | 193 647 | 193 647 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 | 500 000 | 500 000 |
|  | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 |  |  |  |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 544 127 | 544 127 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 52 725 160 | 64 249 651 | 62 374 974 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 568 276 | 4 460 302 | 4 460 302 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 250 000 | 1 148 287 | 1 148 287 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 178 276 | 5 968 589 | 5 968 589 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 58 903 436 | 70 218 240 | 68 343 563 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 279 951 | 10 529 014 | 10 071 225 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 8 130 733 | 9 910 436 | 9 452 647 |
|  |  | *EHO* |  | 75 576 | 304 481 | 304 481 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 64 966 | 64 966 |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 73 642 | 249 131 | 249 131 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 272 000 | 354 376 | 354 376 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 | 13 166 | 13 166 |
|  |  | *vegyszer* |  | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
|  |  | *könyv* |  | 130 000 | 209 210 | 209 210 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 13 375 050 | 11 707 154 | 11 707 154 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 200 000 | 6 869 667 | 6 869 667 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 460 000 | 577 147 | 577 147 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 618 950 | 755 981 | 755 981 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 585 340 | 702 786 | 702 786 |
|  |  | *tisztítószer* |  | 150 000 | 386 749 | 386 749 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  | 92 794 | 92 794 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 3 360 760 | 2 322 030 | 2 322 030 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 140 000 |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 13 787 050 | 12 061 530 | 12 061 530 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 350 000 | 247 656 | 247 656 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 350 000 | 247 656 | 247 656 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 640 000 | 424 478 | 421 463 |
|  |  | *telefondíj* |  | 640 000 | 424 478 | 421 463 |
|  |  | *kábel TV* |  |  |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 990 000 | 672 134 | 669 119 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 4 205 000 | 4 469 115 | 4 460 963 |
|  |  | *gáz* |  | 1 900 000 | 2 848 077 | 2 848 077 |
|  |  | *villamos energia* |  | 1 400 000 | 1 142 601 | 1 134 449 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 505 000 | 478 437 | 478 437 |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | 400 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  | 893 841 | 893 841 |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 800 000 | 875 411 | 875 411 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  | 2 194 168 | 2 194 168 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 000 | 73 858 | 73 858 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 | 73 858 | 73 858 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 723 701 | 3 617 448 | 3 617 448 |
|  |  | *postai díjak* |  | 150 000 | 113 523 | 113 523 |
|  |  | *szemét szállítási költség* |  |  | 336 466 | 336 466 |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 930 000 | 818 898 | 818 898 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 2 343 701 | 2 072 907 | 2 072 907 |
|  |  | *biztosítási díjak* |  | 300 000 | 275 654 | 275 654 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 8 753 701 | 12 123 841 | 12 115 689 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 |  |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 |  |  |  |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 541 178 | 4 456 827 | 4 453 811 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | 286 000 | 286 000 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 |  | 7 884 | 7 884 |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  | 7 884 | 7 883 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 5 541 178 | 4 750 711 | 4 747 694 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 29 346 929 | 29 624 780 | 29 604 524 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 | 210 000 | 170 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 808 785 | 11 718 698 | 11 718 698 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 11 958 785 | 13 472 698 | 13 432 698 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  | 128 850 | 128 850 |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 340 000 | 457 926 | 457 926 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  | 660 000 | 660 000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 330 000 | 1 108 634 | 687 350 |
| 66 | | Tartalékok | K513 | 5 384 110 | 20 898 058 |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 6 054 110 | 23 253 468 | 1 934 126 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  | 780 000 | 780 000 |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 800 000 | 1 019 797 | 1 019 797 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 630 343 | 10 341 102 | 10 341 102 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 600 193 | 3 100 507 | 3 100 507 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 13 030 536 | 15 241 406 | 15 241 406 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 973 090 | 9 998 085 | 9 998 085 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 692 734 | 2 699 483 | 2 699 483 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 12 665 824 | 12 697 568 | 12 697 568 |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 140 239 571 | 175 037 174 | 151 325 110 |

1.2. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2017. évi összevont költségvetési beszámoló

BEVÉTELEK

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 008 432 | 12 008 432 | 12 008 432 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 693 600 | 17 167 991 | 17 167 991 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 20 636 067 | 19 286 007 | 19 286 007 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  | 2 073 230 | 2 073 230 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 50 538 099 | 51 735 660 | 51 735 660 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |  |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |  |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |  |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |  |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 40 432 016 | 65 612 473 | 65 612 473 |
|  | | központi kezelésű előirányzatok |  |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | 37 986 318 | 61 064 906 | 61 064 906 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *2 445 698* | *2 200 232* | *2 200 232* |
|  | | térségi fejlesztési tanácsok |  |  |  |  |
|  | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |  |  | *803 335* | *803 335* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *90 970 115* | *117 348 133* | *117 348 133* |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  | 1 249 500 | 1 249 500 |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |  |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |  |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |  |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  | *1 249 500* | *1 249 500* |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |  |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 600 000 | 827 976 | 827 976 |
|  |  | *építményadó* |  |  |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  | 827 976 | 827 976 |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |  |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 494 257 | 1 494 257 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  | 1 494 257 | 1 494 257 |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 000 000 | 1 494 257 | 1 494 257 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 000 | 210 062 | 210 062 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | 50 000 | 210 062 | 210 062 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 1 650 000 | 2 532 295 | 2 532 295 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |  |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 845 000 | 3 769 280 | 3 769 280 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | 1 045 000 | 679 992 | 679 992 |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 750 000 | 2 107 280 | 2 107 280 |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  | 238 583 | 238 583 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 756 000 | 898 523 | 898 523 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 100 000 | 62 417 | 62 417 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 | 35 000 | 122 408 | 47 408 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 5 486 000 | 7 208 491 | 7 133 491 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |  |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |  |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  | 304 000 | 304 000 |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |  |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  | 304 000 | 304 000 |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |  |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  | 577 392 | 577 392 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  | 577 392 | 577 392 |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |  |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 98 106 115 | 129 219 811 | 129 144 811 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2017. évi kiadásai  kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  | forintban |
| Kötelező feladatok | 146 789 250 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás | 371 012 |
| Közterület rendjének fenntartása | 62 400 |
| Közvilágítás | 1 053 632 |
| Önkormányzati jogalkotás | 6 599 875 |
| Könyvtár | 475 131 |
| Közművelődés | 1 283 473 |
| Községgazdálkodás | 12 041 854 |
| Köztemető fenntartás | 114 918 |
| Közfoglalkoztatás | 60 699 122 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 069 320 |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 1 663 450 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 19 760 089 |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 11 879 554 |
| Egyéb | 29 715 420 |
| Önként vállalt feladatok | 1 609 936 |
| Átadott pénzeszköz | 1 609 936 |
| Önkormányzati fejlesztések |  |
| Tartalék |  |
| Állami, államigazgatási feladatok |  |
| MINDÖSSZESEN | 148 399 186 |

3. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata vagyonkimutatás

2017. december 31.

forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Állomány a tárgy év elején | Állomány a tárgy év végén |
| 1. | A/I/1 Vagyoni értékű jogok |  |  |
| 2. | A/I/2 Szellemi termékek |  | 774 449 |
| 3. | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |  |  |
| 4. | A/I. Immateriális javak |  | 774 449 |
| 5. | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 202 679 935 | 207 186 471 |
| 6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 030 512 | 17 787 241 |
| 7. | A/II/3 Tenyészállatok |  |  |
| 8. | A/II/4 Beruházások, felújítások |  | 836 997 |
| 9. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |  |  |
| 10. | A/II. Tárgyi eszközök | 217 710 447 | 225 810 709 |
| 11. | A/III/1 Tartós részesedések | 38 200 | 38 200 |
| 12. | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 38 200 | 38 200 |
| 13. | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 21 522 945 | 20 776 838 |
| 14. | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV) | 239 271 592 | 247 400 196 |
| 15. | B/I/1 Vásárolt készletek |  |  |
| 16. | B/I Készletek |  |  |
| 17. | B/II Értékpapírok |  |  |
| 18. | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II) |  |  |
| 19. | C/I Hosszú lejáratú forintbetétek |  |  |
| 20. | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 83 395 | 182 105 |
| 21. | C/III Forintszámlák | 42 050 061 | 19 824 159 |
| 22. | C/IV Devizaszámlák |  |  |
| 23. | C/V Idegen pénzeszközök |  |  |
| 24. | C/ PÉNZESZKÖZÖK | 42 133 456 | 20 006 264 |
| 25. | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 6 318 498 | 1 066 846 |
| 26. | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |  | 349 114 |
| 27. | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 28 380 | 28 380 |
| 28. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 6 346 878 | 1 444 340 |
| 29. | D/II/3 Költségvetési évet követő követelések közhatalmi bevételekre |  |  |
| 30. | D/II/4 Költségvetési évet követő követelések működéi bevételekre |  |  |
| 31. | D/II/6 Költségvetési évet követő követelések átvett pénzeszközre |  | 82 608 |
| 32. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |  | 82 608 |
| 33. | D/III/1 Adott előlegek | 155 000 |  |
| 34. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 155 000 |  |
| 35. | D/ KÖVETELÉSEK (I+II+III) | 6 501 878 | 1 526 948 |
| 36. | E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |  |  |
| 37. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |  |  |
| 38. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (A+B+C+D+E) | 287 906 926 | 268 933 408 |

4. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2017. évi Egyszerűsített Mérlege

forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESZKÖZÖK | | Állomány a tárgyév elején | Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány tárgyidő-szak végén |
| 1. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 239 271 592 |  | 8 128 604 |  |  | 247 400 196 |
| 2. | I. Immateriális javak |  |  |  |  |  | 774 449 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 217 710 447 |  | 8 100 262 |  |  | 225 810 709 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 38 200 |  |  |  |  | 38 200 |
| 5. | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 21 522 945 |  | 21 088 634 |  |  | 20 776 838 |
| 6. | B) FORGÓESZKÖZÖK |  |  |  |  |  |  |
| 7. | I. Készletek |  |  |  |  |  |  |
| 8. | II. Értékpapírok |  |  |  |  |  |  |
| 9. | C) PÉNZESZKÖZÖK | 42 133 456 | -22 127 192 |  |  |  | 20 006 264 |
| 10. | D) KÖVETELÉSEK | 6 501 878 | -124 506 714 | 124 836 233 |  | -5 304 449 | 1 526 948 |
| 11. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 6 346 878 | -124 912 915 | 125 314 826 |  | - 5 304 449 | 1 444 340 |
| 12. | II. Költségvetési évet követő követelések |  |  | 82 608 |  |  | 82 608 |
| 13. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 155 000 | 406 201 | -561 201 |  |  | 0 |
| 14. | E) SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELHATÁROLÁSOK |  | -895 | 895 |  |  |  |
| 15. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 287 906 926 | -146 634 801 | 132 965 732 |  | -5 304 449 | 268 933 408 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORRÁSOK | | Állomány a tárgyév elején | Állomány-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állomány-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány tárgyidő-szak végén |
| 17. | G) SAJÁT TŐKE | 265 600 830 |  | -1 879 917 |  | -5 304 449 | 258 416 464 |
| 18. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 295 877 707 |  |  |  |  | 295 877 707 |
| 19. | II. Nemzeti vagyon változásai | 21 469 230 |  |  |  |  | 21 469 230 |
| 20. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke |  |  |  |  |  |  |
| 21. | IV. Felhalmozott eredmény | -60 206 906 |  | 8 460 799 |  |  | -51 746 107 |
| 22. | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |  |  |  |  |  |  |
| 23. | VI. Mérleg szerinti eredmény | 8 460 799 |  | -10 340 716 |  | -5 304 449 | -7 184 366 |
| 24. | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 2 253 467 | -146 634 801 | 146 410 670 |  |  | 2 029 336 |
| 25. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |  | -148 399 186 | 148 449 224 |  |  | 50 038 |
| 26. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 782 553 | 1 658 924 | -1 782 553 |  |  | 1 658 924 |
|  | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 470 914 | 105 461 | -256 001 |  |  | 320 374 |
| 28. | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| 29. | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| 30. | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 20 052 629 |  | -11 565 021 |  |  | 8 487 608 |
| 31. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J+K) | 287 906 926 | -146 634 801 | 132 965 732 |  | -5 304 449 | 268 933 408 |

5 . melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2017. december 31.

forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ssz | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3. |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 124 912 915 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 118 812 616 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | 6 100 299 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 45 344 517 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 29 586 570 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | 15 757 947 |
| 07 | A Alaptevékenység maradványa (I+II) | 21 858 246 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |  |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |  |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |  |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |  |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |  |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |  |
| 14 | B Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |  |
| 15 | C Összes maradvány (A+B) | 21 858 246 |
| 16 | D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 21 858 246 |
| 17 | E Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |  |
| 18 | F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B\*0,1) |  |
| 19 | G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |  |

6.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiszamogyorós Tündérkert Óvoda  2017. december 31.  KIADÁSOK  forintban ezer forintban | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 033 912 | 13 669 855 | 11 795 178 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  | 193 647 | 193 647 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 | 500 000 | 500 000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 |  |  |  |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 76 639 | 76 639 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 333 912 | 14 440 141 | 12 565 464 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 259 268 | 259 268 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 50 000 | 259 268 | 259 268 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 383 912 | 14 699 409 | 12 824 732 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 750 136 | 3 436 856 | 2 979 067 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 2 647 476 | 3 160 515 | 2 702 726 |
|  |  | *EHO* |  | 53 100 | 145 176 | 145 176 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | 49 560 | 131 165 | 131 165 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 140 000 | 222 376 | 222 376 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 | 13 166 | 13 166 |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 130 000 | 209 210 | 209 210 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 044 740 | 8 330 045 | 8 330 040 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 200 000 | 6 869 667 | 6 869 667 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 100 000 | 186 293 | 186 293 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 25 000 | 16 260 | 16 260 |
|  |  | *tisztítószer* |  | 150 000 | 264 671 | 264 671 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 1 569 740 | 993 154 | 993 149 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |  |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 10 184 740 | 8 552 421 | 8 552 416 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | 90 198 | 90 198 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 100 000 | 90 198 | 90 198 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 130 000 | 141 444 | 138 429 |
|  |  | *telefondíj* |  | 130 000 | 141 444 | 138 429 |
|  | | kábel TV |  |  |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 230 000 | 231 642 | 228 627 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 1 360 000 | 2 038 268 | 2 030 116 |
|  |  | *gáz* |  | 1 000 000 | 1 809 580 | 1 809 580 |
|  |  | *villamos energia* |  | 300 000 | 179 411 | 171 259 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 60 000 | 49 277 | 49 277 |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 300 000 | 60 772 | 60 772 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 000 | 73 858 | 73 858 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 | 73 858 | 73 858 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 630 000 | 1517 681 | 1 517 681 |
|  |  | *postai díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *szemét szállítási költség* |  |  | 52 664 | 52 664 |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 230 000 | 91 718 | 91 718 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 400 000 | 1 373 299 | 1 373 299 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 315 000 | 3 690 579 | 3 682 427 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 |  |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 |  |  |  |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 434 879 | 2 137 161 | 2 134 146 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  | 286 000 | 286 000 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 |  | 2461 | 2460 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  | 2461 | 2460 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 434 879 | 2 425 622 | 2 422 606 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 16 164 619 | 14 900 264 | 14 886 076 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |  |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |  |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |  |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |  |  |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |  |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |  |  |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |  |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 |  | 375 084 | 3800 |
| 66 | | Tartalékok | K513 |  |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  | 375 084 | 3 800 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  | 1 432 141 | 1 432 141 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 386 678 | 386 678 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 |  | 1 818 819 | 1 818 819 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 |  |  |  |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |  |  |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 |  |  |  |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 31 298 667 | 35 230 432 | 32 512 494 |

6.2. melléklet

Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda

2017. december 31.

BEVÉTELEK

ezer forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 |  |  |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |  |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |  |  |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 |  |  |  |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |  |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |  |  |  |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |  |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |  |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |  |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |  |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |  |  |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |  |  |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  |  |  |  |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 |  |  |  |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |  |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |  |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |  |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |  |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |  |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |  |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 |  |  |  |
|  |  | *építményadó* |  |  |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |  |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 |  |  |  |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |  |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |  |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  |  |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |  |  |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |  |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 800 000 | 3 089 288 | 3 089 288 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |  |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |  |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  | 238 583 | 238 583 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 756 000 | 898 523 | 898 523 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  | 54 | 54 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  | 80 448 | 5448 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 3 556 000 | 4 306 896 | 4 231 896 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |  |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |  |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |  |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |  |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |  |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |  |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |  |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 3 556 000 | 4 306 896 | 4 231 896 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 27 742 667 | 30 923 536 | 28 591 070 |
| 61 | | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 27 742 667 | 30 136 483 | 27 804 017 |
| 62 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 787 053 | 787 053 |
| 63 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 31 298 667 | 35 230 432 | 32 822 966 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |  |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 |  |  |  |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |  |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |  |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  |  |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |  |  |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |  |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |  |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |  |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |  |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |  |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |  |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  |  |  |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |  |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |  |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |  |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |  |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |  |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |  |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |  |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |  |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 |  |  |  |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 |  |  |  |
| 61 | | Irányító szervi támogatások | B816 |  |  |  |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | B |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

5.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat  2017. december 31.  KIADÁSOK | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 40 391 248 | 49 342 022 | 49 342 022 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |  |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |  |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 |  |  |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 |  |  |  |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 467 488 | 467 488 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 40 391 248 | 49 809 510 | 49 809 510 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 568 276 | 4 460 302 | 4 460 302 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 200 000 | 889 019 | 889 019 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 128 276 | 5 709 321 | 5 709 321 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 46 519 524 | 55 518 831 | 55 518 831 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 529 815 | 7 092 158 | 7 092 158 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 5 483 257 | 6 749 921 | 6 749 921 |
|  |  | *EHO* |  | 22 476 | 159 305 | 159 305 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 64 966 | 64 966 |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 24 082 | 117 966 | 117 966 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
|  |  | *könyv* |  |  |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 330 310 | 3 377 109 | 3 377 109 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 360 000 | 390 854 | 390 854 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 618 950 | 755 981 | 755 981 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 560 340 | 686 526 | 686 526 |
|  |  | *tisztítószer* |  |  | 122 078 | 122 078 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  | 92 794 | 92 794 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó egyéb üzemeltetési kiadás* |  | 1 791 020 | 1 328 876 | 1 328 876 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 140 000 |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 602 310 | 3 509 109 | 3 509 109 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 000 | 157 458 | 157 458 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 250 000 | 157 458 | 157 458 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 510 000 | 283 034 | 283 034 |
|  |  | *telefondíj* |  | 510 000 | 283 034 | 283 034 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 760 000 | 440 492 | 440 492 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 2 845 000 | 2 430 847 | 2 430 847 |
|  |  | *gáz* |  | 900 000 | 1 038 497 | 1 038 497 |
|  |  | *villamos energia* |  | 1 100 000 | 963 190 | 963 190 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 445 000 | 429 160 | 429 160 |
|  | | szilárd hulladék |  | 400 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  | 893 841 | 893 841 |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 814 639 | 814 639 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  | 2 194 168 | 2 194 168 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 |  |  |  |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 093 701 | 2 099 767 | 2 099 767 |
|  |  | *postai díjak* |  | 150 000 | 113 523 | 113 523 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 700 000 | 727 180 | 727 180 |
|  |  | *biztosítási díjak* |  | 300 000 | 275 654 | 275 654 |
|  |  | *hulladék szállítás* |  |  | 283 802 | 283 802 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 1 943 701 | 699 608 | 699 608 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 6 438 701 | 8 433 262 | 8 433 262 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 |  |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 |  |  |  |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 106 299 | 2 319 666 | 2 319 665 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 |  |  |  |
|  |  | *tagdíjak* |  |  | 5 423 | 5 423 |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  | 5 423 | 5 423 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 106 299 | 2 325 089 | 2 325 088 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 13 182 310 | 14 724 516 | 14 718 448 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 | 210 000 | 170 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 808 785 | 11 718 698 | 11 718 698 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 11 958 785 | 13 472 698 | 13 432 698 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  | 128 850 | 128 850 |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |  |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |  |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 340 000 | 457 926 | 457 926 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  | 660 000 | 660 000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 330 000 | 733 550 | 683 550 |
| 66 | | Tartalékok | K513 | 5 384 110 | 20 898 058 |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 6 054 110 | 22 878 384 | 1 930 326 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  | 780 000 | 780 000 |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 800 000 | 1 019 797 | 1 019 797 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 630 343 | 8 908961 | 8 908 961 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 600 193 | 2 713 829 | 2 713 829 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 13 030 536 | 13 422 587 | 13 422 587 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 973 090 | 9 998 085 | 9 998 085 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 692 734 | 2 699 483 | 2 699 483 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 12 665 824 | 12 697 568 | 12 697 568 |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |  |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |  |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |  |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |  |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |  |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |  |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |  |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 108 940 904 | 139 806 742 | 118 812 616 |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | 27 742 667 | 29 586 570 | 29 586 570 |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 27 742 667 | 27 804 017 | 27 804 017 |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 1 782 553 | 1 782 553 |
| 95 | | Kiadások összesen |  | 136 683 571 | 169 393 312 | 148 399 186 |

5.2.melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzat

2017. december 31.

BEVÉTELEK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 008 432 | 12 008 432 | 12 008 432 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 693 600 | 17 167 991 | 17 167 991 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 20 636 067 | 19 286 007 | 19 286 007 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  | 2 073 230 | 2 073 230 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 50 538 099 | 51 735 660 | 51 735 660 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |  |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |  |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |  |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |  |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 40 432 016 | 65 612 473 | 65 612 473 |
|  | | központi kezelésű előirányzatok |  |  | 1 544 000 | 1 544 000 |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |  |  |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | 37 986 318 | 61 064 906 | 61 064 906 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | 2 445 698 | 2 200 232 | 2 200 232 |
|  | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |  |  |  |  |
|  | | egyéb fejezeti kezelésű előirnyzatok |  |  | 803 335 | 803 335 |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 90 970 115 | 117 348 133 | 117 348 133 |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  | 1 249 500 | 1 249 500 |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |  |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |  |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |  |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |  |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |  |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |  |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |  |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 600 000 | 827 976 | 827 976 |
|  |  | *építményadó* |  |  |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  | *827 976* | *827 976* |
|  | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |  |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 494 257 | 1 494 257 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  | 1 494 257 | 1 494 257 |
|  | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 000 000 | 1 494 257 | 1 494 257 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 50 000 | 210 062 | 210 062 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | 50 000 | 210 062 | 210 062 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 1 650 000 | 2 532 295 | 2 532 295 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |  |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 045 000 | 679 992 | 679 992 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | 1 045 000 | 679 992 | 679 992 |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 750 000 | 2 107 280 | 2 107 280 |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |  |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |  |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 100 000 | 62 363 | 62 363 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 | 35 000 | 41 960 | 41 960 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 930 000 | 2 901 595 | 2 901 595 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |  |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |  |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  | 304 000 | 304 000 |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |  |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |  |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |  |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |  |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  | 577 392 | 577 392 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  | 577 392 | 577 392 |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |  |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |  |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |  |  |
| 58 | | Felhalmozási célús visszatérítendő tám.kölcsönök visszatér. áhkről | B74 |  |  |  |
| 59 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |  |  |
| 60 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 94 550 115 | 124 912 915 | 124 912 915 |
| 61 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 133 456 | 45 344 517 | 45 344 517 |
| 62 | | Államháztartáson belűli megelőlegezések | B814 |  | 1 658 924 | 1 658 924 |
| 63 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 42 133 456 | 43 685 593 | 43 685 593 |
| 64 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 136 683 571 | 170 257 432 | 170 257 432 |

130

|  |  |
| --- | --- |
| KIMUTATÁS | 6. melléklet |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás 2017. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 2 389 800 |
| Polgármester költségátalány | 301 493 |
| Polgármester jutalom |  |
| Cafeteria | 149 009 |
| Képviselők tiszteletdíja | 1 620 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 30 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 806 931 |
| Személyi juttatások | 5 297 233 |
| Szociális hozzájárulási adó | 927 521 |
| EHO | 158 294 |
| Táppénz hozzájárulás |  |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 117 966 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 203 781 |
| Szakmai anyagok beszerzése |  |
| Könyv , folyóirat |  |
| Szakmai anyag |  |
| Hajtó és kenő anyag | 25 603 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 25 603 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 5 700 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 5 700 |
| ügyvédi költség |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 67 558 |
| Egyéb dologi kiadások |  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 67 558 |
| Dologi kiadások | 98 861 |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Összesen | 6 599 875 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 7. melléklet |
|  |  |
| a könyvtár 2017. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 330 000 |
| Személyi juttatások összesen | 330 000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 72 630 |
| Eho |  |
| Szja |  |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 72 630 |
|  |  |
| könyv,folyóirat |  |
| irodaszer, nyomtatvány | 42 185 |
| tisztítószerek | 16 399 |
| egyéb nem szakmai készlet | 17 189 |
| Üzemeltetési anyagok | 75 773 |
| Internet | 67 710 |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások | 35 981 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 103 691 |
| Villamos energia költség | 64 948 |
| Gázenergia költség | 218 199 |
| Víz és csatornadíjak költsége | 14 740 |
| Közüzemi díjak | 297 887 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |
| Közvetített szolgáltatások | 30 408 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 370 000 |
| szemét szállítási költség | 5 852 |
| Egyéb szolgáltatások | 375 852 |
| Szolgáltatások kiadásai | 704 147 |
| áfa | 116 862 |
| egyéb dologi kiadások | 1 |
| Dologi összesen | 1 000 474 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 279 921 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 75 579 |
| Mindösszesen | 1 758 604 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2017. évi kiadásairól |  |
|  |  |
|  | forintban |
| Személyi juttatások |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 740 121 |
| egyéb külső személyi juttatások | 82 088 |
| Személyi juttatások összesen | 1 822 209 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 382 829 |
| Szociális hozzájárulás adó | 382 829 |
| EHO |  |
| Kifizetői SZJA |  |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 382 829 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatási anyagok | 348 669 |
| hajtó- és kenőanyag | 106 365 |
| munka- és védőruha |  |
| tisztítószer | 49 340 |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb dologi kiadás | 373 836 |
| Üzemeltetési anyagok | 878 210 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| internet | 89 748 |
| kommunikációs szolgáltatás | 251 850 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 341 598 |
| gázenergia költsége | 819 169 |
| villamos energia költsége | 209 262 |
| víz- és csatornadíjak | 58 904 |
| hulladékszállítási díj | 277 950 |
| Közüzemi díjak | 1 365 285 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 689 969 |
| közvetített szolgáltatások | 2 163 760 |
| postai díjak | 113 606 |
| szállítási költség |  |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 729 480 |
| biztosítási díjak | 251 675 |
| egyéb szolgáltatások | 93 042 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 187 803 |
| belföldi kiküldetések |  |
| áfa | 905 323 |
| egyéb dologi kiadások | 5 122 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 910 445 |
| Dologi kiadások | 7 537 070 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlre | 21 540 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államh.kívűlre | 170 000 |
| Működési célú támogatások | 191 540 |
| Immateriális javak beszerzése,létesítése | 780 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 019 797 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 308 409 |
| Beruházások | 2 108 206 |
| Mindösszesen | 12 041 854 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. melléklet  11. melléklet  KIMUTATÁS  Tiszamogyorós Község Önkormányzat ellátottak juttatásai  2017. évi kiadásáról |  |
|  |  |
|  | forintban |
| Erzsébet utalvány | 1 544 000 |
| Települési lakhatási támogatás | 1 790 000 |
| Települési temetési támogatás | 210 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 846 000 |
| Köztemetés |  |
| Arany János programban résztvevők támogatása |  |
| Bursa Hungarica | 170 000 |
| Beiskolázási segély | 742 500 |
| étkezési térítési díj átvállalás | 2 347 288 |
| Karácsonyi pénzbeli támogatás | 2 070 000 |
| Egyéb települési pénzbeli és természetbeni juttatás | 809 690 |
| Települési gyógyszer támogatás |  |
| szociális tüzelő támogatás | 2 903 220 |
| Összesen | 13 432 698 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. melléklet |  |  |  |  |
| KIMUTATÁS |  |  |  |
| a 2017. évi átadott pénzeszközökről |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | forintban |  |  |  |  |
| Polgárőrség | 200 000 |  |  |  |  |
| Leader tagdíj | 8 616 |  |  |  |  |
| Központi orvosi ügyelet | 402 600 |  |  |  |  |
| Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülete | 30 000 |  |  |  |  |
| „Kéz a kézben Tiszamogyorósért Nyugdíjas klub” | 100 000 |  |  |  |  |
| Záhony és térsége többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | 28 720 |  |  |  |  |
| Szilárd hulladék | 21 540 |  |  |  |  |
| TIT Kisvárdai Egyesülete |  |  |  |  |  |
| Lovasnap támogatása |  |  |  |  |  |
| Egyház támogatása | 350 000 |  |  |  |  |
| Önként vállalt összesen | 1 141 476 |  |  |  |  |
| Kötelező összesen |  |  |  |  |  |
| Mindösszesen | 1 141 476 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzata | 5 | 51 | 56 |
| Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | 5 | 0 | 5 |
| Összesen | 10 | 51 | 61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  | | 13. melléklet | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | *Kimutatás Tiszamogyorós Község Önkormányzat 2017. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | forintban | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rovat száma | | | | |  | | Önkorm. jogalkotás | | | | Könyvtár | | | | | Közművelődés | | | | | Köztemető | | | | | | | Közvilá-gítás | | | | | | | | | | | Községgaz-dálkodás | | | | | | | | | | |  | | | | | Víztermelés, kezelés,ellátás | | Közfoglal-koztatás | | | | | | | | | | | Szoc.ellátottak | | | | | | | Egyéb | | | | | | Összesen | | | | | |
| 1. | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | |  | | *4.* | | | | 4. | | | | | 4. | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | |  | | | | | 4. | |  | | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | 4. | | | | | |
| 01 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1101 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 740 121 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 47 601 901 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 49 342 022 | | | | | |
| 02 | | | Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1102 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 03 | | | Céljuttatás, projektprémium | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1103 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 04 | | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1104 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 05 | | | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1105 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 06 | | | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1106 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 07 | | | Béren kívüli juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1107 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 08 | | | Ruházati költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1108 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 09 | | | Közlekedési költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1109 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 10 | | | Egyéb költségtérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1110 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 11 | | | Lakhatási támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1111 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 12 | | | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1112 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 13 | | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1113 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 46 7 488 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 467 488 | | | | | |
| 14 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K11 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 740 121 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 48 069 389 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 49 809 510 | | | | | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | |  | | 4 460 302 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 4 460 302 | | | | | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | |  | | 30 000 | | | | 330 000 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 360 000 | | | | | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | |  | | 806 931 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 82 088 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 889 019 | | | | | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | |  | | 5 297 233 | | | | 330 000 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 82 088 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 5 709 321 | | | | | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | |  | | 5 297 233 | | | | 330 000 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 822 209 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 48 069 389 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 55 518 831 | | | | | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | |  | | 1 203 781 | | | | 72 630 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 382 829 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 5 432 918 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 7 092 158 | | | | | |
|  |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 927 521 | | | | 72 630 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 382 829 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 5 366 941 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 6 749 921 | | | | | |
|  |  | | *EHO,szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 158 294 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 1 011 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 159 305 | | | | | |
|  | | | Táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 64 966 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 64 966 | | | | | |
|  | | | Szja | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 117 966 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 117 966 | | | | | |
| 21 | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 132 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 132 000 | | | | | |
|  |  | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 132 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 132 000 | | | | | |
|  |  | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 22 | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | |  | | 25 603 | | | | 19 685 | | | | | 56 088 | | | | | 56 339 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 878 210 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 2 278 784 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 62 400 | | | | | | 3 377 109 | | | | | |
|  |  | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | 19 685 | | | | | 22 500 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 348 669 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 390 854 | | | | | |
|  |  | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 25 603 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 106 365 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 624 013 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 755 981 | | | | | |
|  |  | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 686 526 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 686 526 | | | | | |
|  |  | | *egyéb üzemeltetési anyagok* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 17 189 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 373 836 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 875 451 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 62 400 | | | | | | 1 328 876 | | | | | |
|  |  | | *karbantarási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 92 794 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 92 794 | | | | | |
|  |  | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 16 399 | | | | | 56 339 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 49 340 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 122 078 | | | | | |
| 23 | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 24 | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | |  | | 25 603 | | | | 19 685 | | | | | 56 088 | | | | | 56 339 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 878 210 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 2 410 784 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 62 400 | | | | | | 3 509 109 | | | | | |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | |  | |  | | | | 15 500 | | | | | 52 210 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 89 748 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 157 458 | | | | | |
|  |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | 15 500 | | | | | 52 210 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 89 748 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 157 458 | | | | | |
|  |  | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 26 | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | |  | | 5 700 | | | | 608 | | | | | 35 373 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 251 850 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 293 531 | | | | | |
|  |  | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 5 700 | | | | 608 | | | | | 35 373 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 251 850 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 293 531 | | | | | |
| 27 | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | |  | | 5 700 | | | | 16 108 | | | | | 87 583 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 341 598 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 450 989 | | | | | |
| 28 | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | |  | |  | | | | 16 267 | | | | | 281 620 | | | | | 34 527 | | | | | | | 718 965 | | | | | | | | | | | 1 087 335 | | | | | | | | | | |  | | | | | 292 133 | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 2 430 847 | | | | | |
|  |  | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 218 199 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 819 169 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1 037 368 | | | | | |
|  |  | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | 14 927 | | | | | 50 021 | | | | | 19 023 | | | | | | | 718 965 | | | | | | | | | | | 209 262 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1 012 198 | | | | | |
|  |  | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | 1 340 | | | | | 13 400 | | | | | 15 504 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 58 904 | | | | | | | | | | |  | | | | | 292 133 | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 381 281 | | | | | |
| 29 | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 893 841 | | | | | | |  | | | | | | 893841 | | | | | |
| 30 | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 31 | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 124 670 | | | | | | | | | | | 689 969 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 814 639 | | | | | |
| 32 | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 30 408 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 2 163 760 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 2 194 168 | | | | | |
| 33 | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | |  | |  | | | | 5 852 | | | | | 370 000 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 465 753 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 223 162 | | | | | | | | | | | 35 000 | | | | | | |  | | | | | | 2 099 767 | | | | | |
|  |  | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 113 606 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 13 600 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 127 206 | | | | | |
|  |  | | *szemétszállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | 5 852 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 277 950 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 35 000 | | | | | | |  | | | | | | 318 802 | | | | | |
|  |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 729 480 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 729 480 | | | | | |
|  |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 251 675 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 23 979 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 275 654 | | | | | |
|  |  | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 370 000 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 93 042 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 185 583 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 648 625 | | | | | |
| 35 | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | |  | |  | | | | 22 119 | | | | | 682 028 | | | | | 34 527 | | | | | | | 843 635 | | | | | | | | | | | 5 406 817 | | | | | | | | | | |  | | | | | 292 133 | | 223 162 | | | | | | | | | | | 928 841 | | | | | | |  | | | | | | 8 433 262 | | | | | |
| 36 | | | Kiküldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K341 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 37 | | | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K342 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 38 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K34 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 39 | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K351 | | | | |  | | 67 558 | | | | 14 589 | | | | | 102 273 | | | | | 24 052 | | | | | | | 209 997 | | | | | | | | | | | 905 323 | | | | | | | | | | |  | | | | | 78 879 | | 666 209 | | | | | | | | | | | 250 785 | | | | | | |  | | | | | | 2 319 665 | | | | | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | |
|  |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *egyéb* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 5 122 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 300 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 5 423 | | | | | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | |  | | 67 558 | | | | 14 589 | | | | | 102 274 | | | | | 24 052 | | | | | | | 209 997 | | | | | | | | | | | 910 445 | | | | | | | | | | |  | | | | | 78 879 | | 666 509 | | | | | | | | | | | 250 785 | | | | | | |  | | | | | | 2 325 088 | | | | | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | |  | | 98 861 | | | | 72 501 | | | | | 927 973 | | | | | 114 918 | | | | | | | 1 053 632 | | | | | | | | | | | 7 537 070 | | | | | | | | | | |  | | | | | 371 012 | | 3 300 455 | | | | | | | | | | | 1 179 626 | | | | | | | 62 400 | | | | | | 14 718 448 | | | | | |
| 46 | | | Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K41 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 47 | | | Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K42 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 1 544 000 | | | | | | |  | | | | | | 1 544 000 | | | | | |
|  |  | | *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *óvodáztatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 48 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | K43 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 49 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K44 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *méltányossági közgyógyellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 50 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K45 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *foglalkoztatást helyettesítő támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 51 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K46 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *lakásfenntartási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 52 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K47 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 170 000 | | | | | | |  | | | | | | 170 000 | | | | | |
|  |  | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 170 000 | | | | | | |  | | | | | | 170 000 | | | | | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 11 718 698 | | | | | | |  | | | | | | 11 718 698 | | | | | |
|  |  | | *rendkívüli,átmeneti segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *települési lakhatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 1 790 000 | | | | | | |  | | | | | | 1 790 000 | | | | | |
|  |  | | *települési gyógyszer támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *rendkívüli segély (támogatás)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 846 000 | | | | | | |  | | | | | | 846 000 | | | | | |
|  |  | | *temetési segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 210 000 | | | | | | |  | | | | | | 210 000 | | | | | |
|  |  | | *köztemetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *Iskolakezdési támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 742 500 | | | | | | |  | | | | | | 742 500 | | | | | |
|  |  | | *térítési díj átvállalás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 2 347 288 | | | | | | |  | | | | | | 2 347 288 | | | | | |
|  |  | | *krízis alap* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | *karácsonyi pénzbeni támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 2 070 000 | | | | | | |  | | | | | | 2 070 000 | | | | | |
|  |  | | *egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 809 690 | | | | | | |  | | | | | | 809 690 | | | | | |
|  |  | | *szociális tüzelő támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 2 903 220 | | | | | | |  | | | | | | 2 903 220 | | | | | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 13 432 698 | | | | | | |  | | | | | | 13 432 698 | | | | | |
| 55 | | | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | K501 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 56 | | | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | K502 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 128 850 | | | | | | 12 8850 | | | | | |
| 57 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K503 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 58 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K504 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 59 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K505 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 60 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K506 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 21 540 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 436 386 | | | | | | 457 926 | | | | | |
| 61 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K507 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 62 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K508 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 170 000 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 490 000 | | | | | | 660 000 | | | | | |
| 63 | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K509 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 64 | | | Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K510 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 65 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 683 550 | | | | | | 683 550 | | | | | |
| 66 | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | K513 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 67 | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 191 540 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1 738 786 | | | | | | 1 930 326 | | | | | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 780 000 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 780 000 | | | | | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 019 797 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 1 019 797 | | | | | |
| 70 | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 71 | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 279 921 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 3 068 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 5 561 040 | | | | | | 8 908 961 | | | | | |
| 72 | | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 73 | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 74 | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 75 579 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 308 409 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 828 360 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1 501 481 | | | | | | 2 713 829 | | | | | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 355 500 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 2 108 206 | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | 3 896 360 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 7 062 521 | | | | | | 13 422 587 | | | | | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K71 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 9 998 085 | | | | | | 9 998 085 | | | | | |
| 77 | | | Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K72 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 78 | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K73 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 79 | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K74 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 2 699 483 | | | | | | 2 699 483 | | | | | |
| 80 | | | Felújítások (=76+..+79) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K7 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 12 697 568 | | | | | | 12 697 568 | | | | | |
| 81 | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K81 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 82 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K82 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 83 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K83 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 84 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K84 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 85 | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K85 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 86 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K86 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 87 | | | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | K87 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 88 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K88 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 89 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K8 | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 90 | | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1-K8 | | | | |  | | 6 599 875 | | | | 475 131 | | | | | 1 283 473 | | | | | 114 918 | | | | | | | 1 053 632 | | | | | | | | | | | 12 041 854 | | | | | | | | | | |  | | | | | 371 012 | | 60 699 122 | | | | | | | | | | | 14 612 324 | | | | | | | 21 561 275 | | | | | | 118 812 616 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 14. melléklet |
|  |  |
| Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  |
| *állami támogatás* | 27 804 017 |
| *önkormányzati hozzájárulás* |  |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel | 4 231 896 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 787 053 |
| Bevételek összesen | 32 822 966 |
| Működési költségvetés |  |
| Személyi juttatások | 12 824 732 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 979 067 |
| Dologi kiadások | 14 886 076 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés |  |
| Beruházások | 1 818 819 |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 32 512 494 |
|  |  |
|  |  |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzata | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 51 735 660 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 66 861 973 |
| Közhatalmi bevétel | 2 532 295 |
| Intézményi működési bevétel | 2 901 595 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 577 392 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 43 685 593 |
| Államháztartáson belűli megelőlegezések | 1 658 924 |
| Bevételek összesen | 170 257 432 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások | 60 966 944 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 376 361 |
| Dologi kiadások | 17 338 978 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 861 968 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 414 556 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |
| Beruházások | 10 344 917 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Felújítások | 12 510 000 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 27 562 814 |
| Kiadások összesen | 17 0 257 432 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16. melléklet |
| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Tiszamogyorós Község Önkormányzata | Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | Összesen |
| kötelező |  |  |  |
| Önként vállalt |  |  |  |
| állami, államigazgatási |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |
|  |  |  |  |

17. melléklet

Kimutatás Tiszamogyorós Község Önkormányzata és intézménye

2017. évi bevételeiről és kiadásairól

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| A helyi önkormányzat  kiadásai és bevételei mérlegszerűen | Tiszamogyorós Község Önkormányzata | | Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 51 735 660 | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 66 861 973 | | 27 804 017 | |  |
| Közhatalmi bevétel | 2 532 295 | |  | |  |
| Intézményi működési bevétel | 2 901 595 | | 4 231 896 | |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 304 000 | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 577 392 | |  | |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 43 685 593 | | 787 053 | |  |
| Államháztartáson belűli megelőlegezések | 1 658 924 | |  | |  |
| Működési bevételek összesen | 170 257 432 | | 32 822 966 | |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  | |  | |  |
| Közhatalmi bevétel |  | |  | |  |
| Intézményi működési bevétel |  | |  | |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  | |  | |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  | |  | |  |
| Felhalmozási bevételek összesen |  | |  | |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 170 257 432 | | 32 822 966 | |  |
| Működési kiadások költségvetés előirányzat csoport | 122 279 031 | | 30 693 675 | |  |
| Személyi juttatások | 55 518 831 | | 12 824 732 | |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 092 158 | | 2 979 067 | |  |
| Dologi kiadások | 14 718 448 | | 14 886 076 | |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 432 698 | |  | |  |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 930 326 | | 3800 | |  |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 27 804 017 | |  | |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 782 553 | |  | |  |
| Felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat csoport | 26 120 155 | | 1 818 819 | |  |
| Beruházások | 13 422 587 | | 1 818 819 | |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  |
| Felújítások | 12 697 568 | |  | |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  | |  | |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 148 399 186 | | 32 512 494 | |  |
| EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET | 21 858 246 | | 310 472 | |  |