1.1. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2016. 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 | 80 488 896 | 67 724 588 | 67 128 001 |
| 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 | 340 000 | 270 000 | 270 000 |
|  | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 60 270 | 30 510 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 462 752 | 462 752 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 80 888 896 | 68 517 610 | 67 891 263 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 831 864 | 3 831 864 | 3 718 877 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  | 173 593 | 173 593 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 191 864 | 4 365 457 | 4 252 470 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | *85 080 760* | *72 883 067* | *72 143 733* |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *12 568 333* | *12 002 032* | *11 461 804* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 12 422 119 | 11 628 660 | 11 088 432 |
|  |  | *EHO* |  | 122 633 | 110 462 | 110 462 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 178 309 | 178 309 |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 23 581 | 84 601 | 84 601 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 93 000 | 175 253 | 161 699 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 83 000 | 175 252 | 161 699 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 947 244 | 18 585 431 | 18 449 304 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 175 039 | 8 161 618 | 8 161 618 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 500 000 | 442 271 | 442 271 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 500 000 | 900 581 | 900 581 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 187 739 | 249 894 | 249 894 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 1 584 466 | 8 831 067 | 8 694 940 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 1 240 000 | 353 824 | 214 215 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | 940 000 | 127 794 |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | 300 000 | 226 030 | 214 215 |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 12 280 244 | 19 114 508 | 18 825 218 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 332 800 | 347 500 | 338 305 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 332 800 | 347 500 | 338 305 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 610 000 | 402 798 | 402 798 |
|  |  | *telefondíj* |  | 610 000 | 376 255 | 376 255 |
|  |  | *kábel TV* |  |  | 26 543 | 26 543 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 942 800 | 750 298 | 741 103 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 3 860 000 | 3 933 509 | 3 642 934 |
|  |  | *gáz* |  | 1 880 000 | 2 010 188 | 1 791 599 |
|  |  | *villamos energia* |  | 1 000 000 | 1 382 687 | 1 358 134 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 620 000 | 540 634 | 493 201 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 959 604 | 733 600 | 472 967 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 000 | 460 000 | 454 685 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 | 25 000 | 19 685 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  | 435 00 | 435 000 |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 110 000 | 2 669 426 | 2 661 552 |
|  |  | *postai díjak* |  | 170 000 | 151 079 | 143 205 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 750 000 | 808 520 | 808 520 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 1 190 000 | 1 709 827 | 1 709 827 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 6 954 604 | 7 796 535 | 7 232 138 |
| 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 | 6 372 352 | 5 965 715 | 5 672 090 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  | 138 953 | 138 953 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 265 000 | 329 002 | 314 017 |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  | 274 387 | 274 387 |
|  |  | *egyéb* |  | 265 000 | 54 615 | 39 593 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 637 352 | 6 433 670 | 6 125 060 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 26 815 000 | 34 095 011 | 32 923 519 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 1 566 000 | 1 566 000 |
| 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 | 120 000 | 135 000 | 135 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 240 000 | 8 160 968 | 8 160 968 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 8 360 000 | 9 861 968 | 9 861 968 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  | 49 140 | 49 140 |
| 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 | 405 000 | 735 416 | 735 416 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  | 280 000 | 280 000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 200 000 | 350 000 | 350 000 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 12 672 430 |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 13 277 430 | 1 414 556 | 1 414 556 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | 1 560 800 | 1 560 800 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 202 456 | 7 607 817 | 7 607 817 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 2 000 378 | 2 000 378 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 10 202 456 | 11 168 995 | 11 168 995 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 200 00 | 9 850 394 | 9 850 394 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  | 2 659 606 | 2 659 606 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 13 200 000 | 12 510 000 | 12 510 000 |
| 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 | 169 503 979 | 153 935 629 | 151 484 575 |

1.2. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2016. 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 | 9 067 448 | 10 728 557 | 10 728 557 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 241 700 | 16 467 933 | 16 467 933 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 15 681 531 | 15 920 931 | 15 920 931 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  | 2 332 791 | 2 332 791 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 43 190 679 | 46 650 212 | 46 650 212 |
| 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 | 87 776 893 | 77 676 784 | 77 676 784 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  |  |  | 73 175 054 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |  | 675 480 |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |  | *2 260 250* |
|  | | térségi fejlesztési tanácsok |  |  |  |  |
|  | | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |  |  | *1 566 000* | *1 566 000* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *130 967 572* | *124 326 996* | *124 326 996* |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 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 |  | *20 000 000* | *20 000 000* |
| 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 | 784 806 | 784 806 |
|  |  | *építményadó* |  |  |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | 600 000 | 784 806 | 784 806 |
| 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 | 800 000 | 1 419 268 | 1 419 268 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | 800 000 | 1 419 268 | 1 419 268 |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 30 000 |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 830 000 |  |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 268 489 | 268 489 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  | 18 000 | 18 000 |
|  |  | *pótlékok* |  |  | 250 489 | 250 489 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 2 430 000 | 2 454 563 | 2 454 563 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 400 000 | 4 329 907 | 4 329 907 |
|  |  | *vendégebéd* |  | 2 400 000 | 4 329 907 | 4 329 907 |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  | 1 000 000 | 888 136 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  | 1 000 000 | 888 136 |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  | 747 222 | 747 222 |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |  |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |  |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 648 000 | 1 064 019 | 1 064 019 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  | 245 345 | 245 345 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  | 42 881 | 42 881 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 3 048 000 | 7 429 374 | 7 317 510 |
| 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 |  | 321 620 | 321 620 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  | 321 620 | 321 620 |
| 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 | 136 445 572 | 154 562 553 | 154 450 689 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai  kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  | forintban |
| Kötelező feladatok |  |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás | 394 237 |
| Zöldterület kezelés |  |
| Közvilágítás | 1 050 436 |
| Önkormányzati jogalkotás | 5 794 513 |
| Könyvtár |  |
| Közművelődés | 1 424 376 |
| Községgazdálkodás | 5 942 094 |
| Köztemető fenntartás | 111 729 |
| Közfoglalkoztatás | 77 790 029 |
| Önkormányzati segélyek | 9 861 968 |
| Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 14 046 958 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 748 315 |
| Egyéb | 1 283 653 |
| Önként vállalt feladatok | 118 164 655 |
| Átadott pénzeszköz | 28 928 230 |
| Önkormányzati fejlesztések |  |
| Tartalék |  |
| Állami, államigazgatási feladatok | 28 928 230 |
| MINDÖSSZESEN | 148 376 538 |

3. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata vagyonkimutatás

2016. 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 |  |  |
| 3. | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |  |  |
| 4. | A/I. Immateriális javak |  |  |
| 5. | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 196 082 828 | 202 679 935 |
| 6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 501 627 | 15 030 512 |
| 7. | A/II/3 Tenyészállatok |  |  |
| 8. | A/II/4 Beruházások, felújítások | 681 000 |  |
| 9. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |  |  |
| 10. | A/II. Tárgyi eszközök | 215 265 455 | 217 710 447 |
| 11. | A/III/1 Tartós részesedések | 38 200 | 38 200 |
| 12. | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |  |  |
| 13. | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 434 311 | 21 522 945 |
| 14. | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV) | 215 737 966 | 239 271 592 |
| 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 | 261 845 | 83 395 |
| 21. | C/III Forintszámlák | 34 121 428 | 42 050 061 |
| 22. | C/IV Devizaszámlák |  |  |
| 23. | C/V Idegen pénzeszközök |  |  |
| 24. | C/ PÉNZESZKÖZÖK | 34 383 273 | 42 133 456 |
| 25. | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 3 285 273 | 6 318 498 |
| 26. | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 73 016 |  |
| 27. | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 100 000 | 28 380 |
| 28. | D/I Költségvetési évben esedékes követelések |  |  |
| 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 |  |  |
| 32. | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |  |  |
| 33. | D/III/1 Adott előlegek |  | 155 000 |
| 34. | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |  |  |
| 35. | D/ KÖVETELÉSEK (I+II+III) | 3 458 289 | 6 501 878 |
| 36. | E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 4 981 652 |  |
| 37. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |  |  |
| 38. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (A+B+C+D+E) | 258 561 180 | 287 906 926 |

4. melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2016. 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 | 215 737 966 |  | 24 913 799 | -1 380 173 |  | 239 271 592 |
| 2. | I. Immateriális javak |  |  |  |  |  |  |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 215 265 455 |  | 3 825 165 | -1 380 173 |  | 217 710 447 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 38 200 |  |  |  |  | 38 200 |
| 5. | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 434 311 |  | 21 088 634 |  |  | 21 522 945 |
| 6. | B) FORGÓESZKÖZÖK |  |  |  |  |  |  |
| 7. | I. Készletek |  |  |  |  |  |  |
| 8. | II. Értékpapírok |  |  |  |  |  |  |
| 9. | C) PÉNZESZKÖZÖK | 34 383 273 | 7 750 183 |  |  |  | 42 133 456 |
| 10. | D) KÖVETELÉSEK | 3 458 289 | -144 324 358 | 147 367 947 |  |  | 6 501 878 |
| 11. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 3 458 289 | -146 554 712 | 149 443 301 |  |  | 6 346 878 |
| 12. | II. Költségvetési évet követő követelések |  |  |  |  |  |  |
| 13. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |  | 2 230 354 | -2 075 354 |  |  | 155 000 |
| 14. | E) SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELHATÁROLÁSOK | 4 981 652 |  | -4 981 652 |  |  |  |
| 15. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 258 561 180 | -136 574 175 | 167 300 094 | -1 380 173 |  | 287 906 926 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 236 172 251 | 0 | 30 808 752 | -1 380 173 | 0 | 265 600 830 |
| 18. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 295 877 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 877 707 |
| 19. | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 21 469 230 | 0 | 0 | 21 469 230 |
| 20. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | IV. Felhalmozott eredmény | -75 879 164 | 0 | 15 672 258 | 0 | 0 | -60 206 906 |
| 22. | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | VI. Mérleg szerinti eredmény | 16 173 708 | 0 | -6 332 736 | -1 380 173 | 0 | 8 460 799 |
| 24. | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 1 723 842 | -136 574 175 | 137 103 800 |  | 0 | 2 253 467 |
| 25. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | -117 922 450 | 117 922 450 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 324 866 | 1 782 553 | -1 324 866 |  | 0 | 1 782 553 |
|  | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 398 976 | -20 434 278 | 20 506 216 | 0 | 0 | 470 914 |
| 28. | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 20 665 087 | 0 | -612 458 | 0 | 0 | 20 052 629 |
| 31. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J+K) | 258 561 180 | -136 574 175 | 167 300 094 | -1 380 173 | 0 | 287 906 926 |

5 . melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzata

2016. december 31.

forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ssz | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3. |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 149 445 578 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 120 813 724 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) | 28 631 854 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 42 616 553 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 27 562 814 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | 15 053 739 |
| 07 | A Alaptevékenység maradványa (I+II) | 43 685 593 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) | 0 |
| 14 | B Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) | 0 |
| 15 | C Összes maradvány (A+B) | 43 685 593 |
| 16 | D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 43 685 593 |
| 17 | E Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 0 |
| 18 | F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B\*0,1) | 0 |
| 19 | G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) | 0 |

6.1. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiszamogyorós Tündérkert Óvoda  2016. december 31.  KIADÁSOK  forintbanezer forintban | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 099200 | 10 764545 | 10 756654 |
| 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 | 340 000 | 270 000 | 270 000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 | 60 270 | 30 510 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 |  |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  | 119 625 | 119 625 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 499 200 | 11 214 440 | 11 176 789 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 |  |  |  |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 499 200 | 11 214440 | 11 176789 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 651 744 | 3 085 443 | 3 085 443 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 3 549 744 | 2 919 241 | 2 919 241 |
|  |  | *EHO* |  | 102 000 | 44 982 | 44 982 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 72 998 | 72 998 |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  |  | 48 222 | 48 222 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 132 253 | 132 252 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 10 000 |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 40 000 | 132 252 | 132 252 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 280 039 | 10 130 090 | 10 130 090 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 8 175 039 | 8 161 618 | 8 161 618 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 80 000 | 89 382 | 89 382 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 25 000 | 25 718 | 25 718 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  |  | 1 853 372 | 1 853 372 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 350 000 | 217 697 | 78 088 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | 250 000 | 127 794 |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | 100 000 | 89 903 | 78 088 |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 680 039 | 10 480 040 | 10 340 430 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | 100 000 | 90 805 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 100 000 | 100 000 | 90 805 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 119 764 | 119 764 |
|  |  | *telefondíj* |  | 100 000 | 93 221 | 93 221 |
|  | | kábel TV |  |  | 26 543 | 26 543 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 200 000 | 219 764 | 210 569 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 1590000 | 1 590 000 | 1 308 703 |
|  |  | *gáz* |  | 1200 000 | 1200 000 | 981 411 |
|  |  | *villamos energia* |  | 290 000 | 290 000 | 274 725 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 100 000 | 100 000 | 52 567 |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 310 000 | 83 996 | 83 996 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 000 | 25 000 | 19 685 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 25 000 | 25 000 | 19 685 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 510 000 | 715 447 | 707 573 |
|  |  | *postai díjak* |  | 20 000 | 7 874 |  |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 50 000 | 138 681 | 138 681 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 440 000 | 568 892 | 568 892 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 435 000 | 2 414 443 | 2 119 957 |
| 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 | 3 020 696 | 3 204 674 | 2 913 548 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 000 | 15 022 | 37 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | 15 000 | 15 022 | 37 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 035 696 | 3 219 696 | 2 913 585 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 14 350 735 | 16 333 943 | 15 584 541 |
| 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 | K511 |  |  |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |  |  |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |  |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  | 648 881 | 648 881 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 175 197 | 175 197 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 |  | 824 078 | 824 078 |
| 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 | 30 501 679 | 31 457 904 | 30 670 851 |

6.2. melléklet

Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda

2016. 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 | 2 400 000 | 3 940 817 | 3 940 817 |
|  |  | *vendégebéd* |  | 2 400 000 | 3 940 817 | 3 940 817 |
|  |  | *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 | 648 000 | 1 064 019 | 1 064 019 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |  |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  | 2 75 | 275 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |  |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 3 048 000 | 5 005 111 | 5 005 111 |
| 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 | 3 048 000 | 5 005 111 | 5 005 111 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 27 453 679 | 26 452 793 | 26 452 7 93 |
| 61 | | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 27 453 679 | 26 237 948 | 26 237 948 |
| 62 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | 214 845 | 214 845 |
| 63 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 30 501 679 | 31 457 904 | 31 457 904 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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  2016. december 31.  KIADÁSOK | | | | |  |  |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |  |  |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 68 389 696 | 56 960 043 | 56 371 347 |
| 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 |  | 343 127 | 343 127 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 68 389 696 | 57 303 170 | 56 714 474 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 831 864 | 3 831 864 | 3 718 877 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  | 173 593 | 173 593 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 191 864 | 4 365 457 | 4 252 470 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 72 581 560 | 61 668 627 | 60 966 944 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 916 589 | 8 916 589 | 8 376 361 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 8 872 375 | 8 709 419 | 8 169 191 |
|  |  | *EHO* |  | 20 633 | 65 480 | 65 480 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  | 105 311 | 105 311 |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 23 581 | 36 379 | 36 379 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 43 000 | 43 000 | 29 447 |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 43 000 | 43 000 | 29 447 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 667 205 | 8 455 341 | 8 319 214 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 420 000 | 352 889 | 352 889 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 500 000 | 900 581 | 900 581 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 162 739 | 224 176 | 224 176 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó egyéb üzemeltetési kiadás* |  | 1 584 466 | 6 977 695 | 6 841 568 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 890 000 | 136 127 | 136 127 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | 690 000 |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | 200 000 | 136 127 | 136 127 |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 600 205 | 8 634 468 | 8 484 788 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 232 800 | 247 500 | 247 500 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |  |  |
|  |  | *internet* |  | 232 800 | 247 500 | 247 500 |
|  |  | *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 | 742 800 | 530 534 | 530 534 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 2 270 000 | 2 343 509 | 2 334 231 |
|  |  | *gáz* |  | 680 000 | 810 188 | 810 188 |
|  |  | *villamos energia* |  | 710 000 | 1 092 687 | 1 083 409 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 520 000 | 440 634 | 440 634 |
|  | | szilárd hulladék |  | 360 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 649 604 | 649 604 | 388 971 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 |  | 435 000 | 435 000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  | 435 000 | 435 000 |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 600 000 | 1 953 979 | 1 953 979 |
|  |  | *postai díjak* |  | 150 000 | 143 205 | 143 205 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 700 000 | 669 839 | 669 839 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 750 000 | 1 140 935 | 1 140 935 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 519 604 | 5 382 092 | 5 112 181 |
| 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 | 3 351 656 | 2 761 041 | 2 758 542 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  | 138 953 | 138 953 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 250 000 | 313 980 | 313 980 |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |  |  |
|  |  | *biztosítási díjak* |  |  | 274 387 | 274 387 |
|  |  | *egyéb* |  | 250 000 | 39 593 | 39 593 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 601 656 | 3 213 974 | 3 211 475 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 12 464 265 | 17 761 068 | 17 338 978 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  | 1 566 000 | 1 566 000 |
| 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 | 120 000 | 135 000 | 135 000 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 240 000 | 8 160 968 | 8 160 968 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 8 360 000 | 9 861 968 | 9 861 968 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |  |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  | 49 140 | 49 140 |
| 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 | 405 000 | 735 416 | 735 416 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |  |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  | 280 000 | 280 000 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |  |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |  |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 200 000 | 350 000 | 350 000 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 12 672 430 |  |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 13 277 430 | 1 414 556 | 1 414 556 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |  |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  | 1 560 800 | 1 560 800 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |  |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 202 456 | 6 958 936 | 6 958 936 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |  |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |  |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 |  | 1 825 181 | 1 825 181 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 10 202 456 | 10 344 917 | 10 344 917 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 200 000 | 9 850 394 | 9 850 394 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |  |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |  |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  | 2 659 606 | 2 659 606 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 13 200 000 | 12 510 000 | 12 510 000 |
| 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 | 139 002 300 | 122 477 725 | 120 813 724 |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | 28 778 545 | 27 562 814 | 27 562 814 |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 27 453 679 | 26 237 948 | 26 237 948 |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 1 324 866 | 1 324 866 | 1 324 866 |
| 94 | | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |  |  | 42 133 456 |  |
| 95 | | Kiadások összesen |  | 167 780 545 | 192 173 995 | 148 376 538 |

5.2.melléklet

Tiszamogyorós Község Önkormányzat

2016. 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 | 9 067 448 | 10 728 557 | 10 728 557 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 241 700 | 16 467 933 | 16 467 933 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 15 681 531 | 15 920 931 | 15 920 931 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  | 2 332 791 | 2 332 791 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 43 190 679 | 46 650 212 | 46 650 212 |
| 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 | 87 776 893 | 77 676 784 | 77 676 784 |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |  |  |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | 85 064 592 | 73 175 054 | 73 175 054 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  | 675 480 | 675 480 |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | 2 712 301 | 2 260 250 | 2 260 250 |
|  | | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |  |  |  |  |
|  | | egyéb fejezeti kezelésű előirnyzatok |  |  |  | 1 566 000 |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 130 967 572 | 124 326 996 | 124 326 996 |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 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 |  | *20 000 000* | *20 000 000* |
| 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 | 784 806 | 784 806 |
|  |  | *építményadó* |  |  |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  | *784 806* | *784 806* |
|  | | 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 | 800 000 | 1 419 268 | 1 419 268 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  | 1 419 268 | 1 419 268 |
|  | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 30 000 |  |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 830 000 | 1 419 268 | 1 419 268 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 250 489 | 250 489 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  | 18 000 | 18 000 |
|  |  | *pótlékok* |  |  | 232 489 | 232 489 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 2 430 000 | 2 454 563 | 2 454 563 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  | 389 090 | 389 090 |
|  |  | *vendégebéd* |  |  | 389 090 | 389 090 |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  | 1 000 000 | 888 136 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |  | 888 136 |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  | 747 222 | 747 222 |
| 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 |  | 245 070 | 245 070 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |  |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  | 42 881 | 42 881 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  | 2 424 263 | 2 312 399 |
| 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 |  | 321 620 | 321 620 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |  |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  | 321 620 | 321 620 |
| 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 |  | 30 000 | 30 000 |
| 59 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  | 30 000 | 30 000 |
| 60 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 133 397 572 | 149 557 442 | 149 445 578 |
| 61 | | Finanszírozási bevételek | B8 |  | 42 616 553 | 42 616 553 |
| 62 | | Államháztartáson belűli megelőlegezések | B814 |  | 1 782 553 | 1 782 553 |
| 63 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 34 383 273 | 40 834 000 | 40 834 000 |
| 64 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 167 780 845 | 192 173 995 | 192 062 131 |

130

|  |  |
| --- | --- |
| KIMUTATÁS | 6. melléklet |
|  |  |
| azönkormányzati jogalkotás 2016. évi kiadásairól(forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 1 795 200 |
| Polgármester költségátalány | 303 677 |
| Polgármester jutalom |  |
| Cafeteria |  |
| Képviselők tiszteletdíja | 1 620 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 94 533 |
| Személyi juttatások | 3 813 410 |
| Szociális hozzájárulási adó | 960 518 |
| EHO | 52 877 |
| Táppénz hozzájárulás |  |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 29 377 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 042 772 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 29 447 |
| Könyv , folyóirat | 29 447 |
| Szakmai anyag | 29 447 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 7000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 7837 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 14 837 |
| ügyvédi költség | 435 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 435 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa | 141 939 |
| Egyéb dologi kiadások | 37 108 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 179 047 |
| Dologi kiadások | 658 331 |
| Egyéb működési célú kiadások | 280 000 |
| Összesen | 5 794 513 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 7. melléklet |
|  |  |
| a könyvtár 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 360 000 |
| Személyi juttatások összesen | 360 000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 87 480 |
| Eho | 12 603 |
| Szja | 7 002 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 107 085 |
|  |  |
| könyv,folyóirat |  |
| irodaszer, nyomtatvány | 34 514 |
| tisztítószerek | 26 904 |
| egyéb nem szakmai készlet | 155 901 |
| Üzemeltetési anyagok | 217 319 |
| Internet | 99 000 |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások | 13 593 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 112 593 |
| Villamos energia költség | 83 755 |
| Gázenergia költség | 129 462 |
| Víz és csatornadíjak költsége | 15 472 |
| Közüzemi díjak | 228 689 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 7 087 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 196 920 |
| Egyéb szolgáltatások | 196 920 |
| Szolgáltatások kiadásai | 545 289 |
| áfa | 194 683 |
| Dologi összesen | 957 291 |
| Mindösszesen | 1 424 376 |
|  |  |
|  | 8. melléklet |
|  |  |
| KIMUTATÁS |  |
| a védőnői szolgálat 2016. évi kiadásairól |  |
| Létszámkeret: 1 fő | ezer forintban |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény |  |
| *-* közlekedési költségtérítés |  |
| -cafeteria |  |
| Személyi juttatások összesen |  |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| gyógyszer |  |
| vegyszer |  |
| kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) |  |
| irodaszer, nyomtatvány |  |
| tisztítószerek |  |
| egyéb készletbeszerzés |  |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| internet |  |
| telefondíj |  |
| közüzemi díjak |  |
| karbantartás, kisjavítási szolgáltatás |  |
| egyéb szolgáltatások |  |
| belföldi kiküldetés |  |
| áfa |  |
| biztosítási díj |  |
| tagdíj |  |
| Dologi kiadások összesen |  |
| Mindösszesen |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól |  |
|  |  |
|  | forintban |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény |  |
| egyéb külső személyi juttatások |  |
| Személyi juttatások összesen |  |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| EHO |  |
| Kifizetői SZJA |  |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen |  |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatási anyagok | 318 375 |
| hajtó- és kenőanyag | 107 482 |
| munka- és védőruha |  |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb dologi kiadás | 263 625 |
| Üzemeltetési anyagok | 689 482 |
| karbantartási anyag |  |
| tisztítószer | 44 413 |
| egyéb árubeszerzés |  |
| Árubeszerzés | 44 413 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| internet | 63 000 |
| kommunikációs szolgáltatás | 261 604 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 324 604 |
| gázenergia költsége | 680 726 |
| villamos energia költsége | 394 534 |
| víz- és csatornadíjak | 104 400 |
| hulladékszállítási díj |  |
| Közüzemi díjak | 1 179 660 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 244 747 |
| postai díjak | 143 205 |
| szállítási költség |  |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 669 839 |
| biztosítási díjak | 274 387 |
| egyéb szolgáltatások | 718 115 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 805 546 |
| belföldi kiküldetések |  |
| áfa | 764 878 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 764 878 |
| Dologi kiadások | 5 053 330 |
| Működési célú támogatások | 416 816 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 371 612 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 100 336 |
| Beruházások | 471 948 |
| Mindösszesen | 5 942 094 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. melléklet  11. melléklet  KIMUTATÁS  Tiszamogyorós Község Önkormányzat ellátottak juttatásai  2016. évi kiadásáról |  |
|  |  |
|  | forintban |
| Erzsébet utalvány | 1 566 000 |
| Települési lakhatási támogatás | 2 069 000 |
| Települési temetési támogatás | 135 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 118 000 |
| Köztemetés |  |
| Arany János programban résztvevők támogatása |  |
| Bursa Hungarica | 135 000 |
| Beiskolázási segély | 531 100 |
| Települési támogatás pénzbeli juttatás | 1 361 128 |
| Települési támogatás természetbeni juttatás | 3 328 740 |
| Települési gyógyszer támogatás | 618 000 |
| Összesen | 9 861 968 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. melléklet |  |  |  |  |
| KIMUTATÁS |  |  |  |
| a 2016. évi átadott pénzeszközökről |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | forintban |  |  |  |  |
| Polgárőrség | 200 000 |  |  |  |  |
| Leader tagdíj | 8 616 |  |  |  |  |
| Központi orvosi ügyelet | 338 640 |  |  |  |  |
| Záhony és térsége többcélú Kistérségi Társulás működési támogatás | 318 600 |  |  |  |  |
| Záhony és térsége többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | 28 420 |  |  |  |  |
| Szilárd hulladék | 21 140 |  |  |  |  |
| Visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 280 000 |  |  |  |  |
| TIT Kisvárdai Egyesülete | 20 000 |  |  |  |  |
| Lovasnap támogatása | 50 000 |  |  |  |  |
| Egyház támogatása | 100 000 |  |  |  |  |
| Önként vállalt összesen | 1 365 416 |  |  |  |  |
| Központi irányító szervi támogatás Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | 26 237 948 |  |  |  |  |
| Államháztartáson belűli megelőlegezés visszafizetése | 1 324 866 |  |  |  |  |
| Kötelező összesen | 27 562 814 |  |  |  |  |
| Mindösszesen | 28 928 230 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzata | 5 | 62 | 67 |
| Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | 5 | 0 | 5 |
| Összesen | 10 | 62 | 72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | 13. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | *Kimutatás Tiszamogyorós Község Önkormányzat 2016. 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 | | | | | 24 130 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 56 347 217 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 56 371 347 | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 343 127 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 343 127 | | | | | | |
| 14 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K11 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 56 690 344 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 56 690 344 | | | | | | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | | 3 718 877 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 3 718 877 | | | | | | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 360 000 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 360 000 | | | | | | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | | 70 403 | | | | | |  | | | | | 103 190 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 173 593 | | | | | | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | | 3 789 280 | | | | | |  | | | | | 463 190 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 4 252 440 | | | | | | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | | 3 813 410 | | | | | |  | | | | | 463 190 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 56 690 344 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 60 966 944 | | | | | | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | | 1 042 772 | | | | | |  | | | | | 107 085 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 7 226 504 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 8 376 361 | | | | | | |
|  |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 960 518 | | | | | |  | | | | | 87 480 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 7 121 193 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 8 169 191 | | | | | | |
|  |  | | *EHO,szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 52 877 | | | | | |  | | | | | 12 603 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 65 480 | | | | | | |
|  | | | Táppénz hozzájárulás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 105 311 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 105 311 | | | | | | |
|  | | | Szja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 29 377 | | | | | |  | | | | | 7002 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 36 379 | | | | | | |
| 21 | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | | 29 447 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 29 447 | | | | | | |
|  |  | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 29 447 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 29 447 | | | | | | |
|  |  | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 22 | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 87 225 | | | | | | | | | 64 810 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 689 482 | | | | | | | |  | | 310 426 | | | | 7 406 259 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 136 248 | | | | 8 694 450 | | | | | | |
|  |  | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 17 483 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 17 483 | | | | | | |
|  |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 34 514 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 318 375 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 352 889 | | | | | | |
|  |  | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 107 482 | | | | | | | |  | |  | | | | 793 099 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 900 581 | | | | | | |
|  |  | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 224 176 | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 224 176 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb üzemeltetési anyagok* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 52 711 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 246 142 | | | | | | | |  | |  | | | | 6 388 984 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 136 248 | | | | 6 824 085 | | | | | | |
| 23 | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 26 904 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 44 413 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 71 317 | | | | | | |
|  |  | | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 26 904 | | | | | | | | | 64 810 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 44 413 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 136 127 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 24 | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 114 129 | | | | | | | | | 64 810 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | 7 406 259 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 136 248 | | | | 7 721 446 | | | | | | |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 99 000 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 63 000 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 78 500 | | | | 240 500 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 7 000 | | | | | |  | | | | | 99 000 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 63 000 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 78 500 | | | | 247 500 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 13 593 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 261 604 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 275 197 | | | | | | |
|  |  | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 7 837 | | | | | |  | | | | | 13 593 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 261 604 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 283 034 | | | | | | |
| 27 | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | | 14 837 | | | | | |  | | | | | 112 593 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 127 430 | | | | | | |
| 28 | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 228 689 | | | | | | | | | 23 405 | | | | | | | | 592 051 | | | | | | | | | | 1 179 660 | | | | | | | |  | | 310 426 | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 2 334 231 | | | | | | |
|  |  | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 129 462 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 680 726 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 810 188 | | | | | | |
|  |  | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 83 755 | | | | | | | | | 13 069 | | | | | | | | 592 051 | | | | | | | | | | 394 534 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 1 083 409 | | | | | | |
|  |  | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 15 472 | | | | | | | | | 10 336 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 104 400 | | | | | | | |  | | 310 426 | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 440 634 | | | | | | |
| 29 | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 30 | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 31 | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 7 087 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 137 137 | | | | | | | | | | 244 747 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 388 971 | | | | | | |
| 32 | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 33 | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | | 435 000 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 435 000 | | | | | | |
|  |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 435 000 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 435 000 | | | | | | |
|  |  | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | |  | | | | | |  | | | | | 196 920 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 531 159 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 225 900 | | | | 1 953 979 | | | | | | |
|  |  | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 143 205 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 143 205 | | | | | | |
|  |  | | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 681 828 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 681 828 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | 196 920 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 706 126 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 225 900 | | | | 1 128 946 | | | | | | |
| 35 | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | | 435 000 | | | | | |  | | | | | 432 696 | | | | | | | | | 23 405 | | | | | | | | 729 188 | | | | | | | | | | 2 955 566 | | | | | | | |  | | 310 426 | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 225 900 | | | | 5 112 181 | | | | | | |
| 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 | | | | | 141 939 | | | | | |  | | | | | 194 683 | | | | | | | | | 23 514 | | | | | | | | 182 295 | | | | | | | | | | 764 878 | | | | | | | |  | | 83 811 | | | | 1 264 648 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 102 774 | | | | 2 758 542 | | | | | | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 138 953 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 138 953 | | | | | | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | | 37 108 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 274 387 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2 485 | | | | 313 980 | | | | | | |
|  |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 274 387 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 274 387 | | | | | | |
|  |  | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 37 108 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2485 | | | | 39 593 | | | | | | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | | 179 047 | | | | | |  | | | | | 194 683 | | | | | | | | | 23 514 | | | | | | | | 321 248 | | | | | | | | | | 1 039 265 | | | | | | | |  | | 83 811 | | | | 1 264 648 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 105 259 | | | | 3 211 475 | | | | | | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | | 658 331 | | | | | |  | | | | | 854 101 | | | | | | | | | 111 729 | | | | | | | | 1 050 436 | | | | | | | | | | 5 053 330 | | | | | | | |  | | 394 237 | | | | 8 670 907 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 545 907 | | | | 17 338 978 | | | | | | |
| 46 | | | Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K41 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 47 | | | Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K42 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 1 566 000 | | | | 1 566 000 | | | | | | |
|  |  | | *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 1 566 000 | | | | 1 566 000 | | | | | | |
|  |  | | *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 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 135 000 | | | | 135 000 | | | | | | |
|  |  | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 135 000 | | | | 135 000 | | | | | | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 8 160 968 | | | | 8 160 968 | | | | | | |
|  |  | | *rendkívüli,átmeneti segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 118 000 | | | | 118 000 | | | | | | |
|  |  | | *települési lakhatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2 069 000 | | | | 2 069 000 | | | | | | |
|  |  | | *települési gyógyszer támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 618 000 | | | | 618 000 | | | | | | |
|  |  | | *rendkívüli segély (támogatás)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *temetési segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 135 000 | | | | 135 000 | | | | | | |
|  |  | | *köztemetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *Iskolakezdési támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 531 100 | | | | 531 100 | | | | | | |
|  |  | | *térítési díj átvállalás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 3 328 740 | | | | 3 328 740 | | | | | | |
|  |  | | *krízis alap* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 1 361 128 | | | | 1 361 128 | | | | | | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 9 86 1 968 | | | | 9 861 968 | | | | | | |
| 55 | | | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K501 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 56 | | | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K502 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 49 140 | | | | 49 140 | | | | | | |
| 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 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 416 816 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 318 600 | | | | 735 416 | | | | | | |
| 61 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K507 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 62 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K508 | | | | | 280 000 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | 280 000 | | | | | | |
| 63 | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K509 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 64 | | | Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K510 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 65 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K511 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 350 000 | | | | 350 000 | | | | | | |
| 66 | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 67 | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | | 280 000 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 416 816 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 717 740 | | | | 1 414 556 | | | | | | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 1 560 800 | | | | 1 560 800 | | | | | | |
| 70 | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 71 | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 371 612 | | | | | | | |  | |  | | | | 4 099 894 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2 487 430 | | | | 6 958 936 | | | | | | |
| 72 | | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 73 | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 74 | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100 336 | | | | | | | |  | |  | | | | 1 053 240 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 671 605 | | | | 1 825 181 | | | | | | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 471 948 | | | | | | | |  | |  | | | | 5 153 134 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 4 719 835 | | | | 10 344 917 | | | | | | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K71 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 9 850 394 | | | | 9 850 394 | | | | | | |
| 77 | | | Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K72 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 78 | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K73 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 79 | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K74 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 2 659 606 | | | | 2 659 606 | | | | | | |
| 80 | | | Felújítások (=76+..+79) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K7 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | 12 510 000 | | | | 12 510 000 | | | | | | |
| 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 | | | | | 5 794 513 | | | | | |  | | | | | 1 424 376 | | | | | | | | | 111 729 | | | | | | | | 1 050 436 | | | | | | | | | | 5 942 094 | | | | | | | |  | | 394 237 | | | | 77 740 889 | | | | | | | | | | | |  | | | | | 28 355 450 | | | | 120 813 724 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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* | 26 237 948 |
| *önkormányzati hozzájárulás* |  |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel | 5 005 111 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 214 845 |
| Bevételek összesen | 31 457 904 |
| Működési költségvetés |  |
| Személyi juttatások | 11 176 789 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 085 443 |
| Dologi kiadások | 15 584 541 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés |  |
| Beruházások | 824 078 |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 30 670 851 |
|  |  |
|  |  |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzata | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 48 216 212 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 102 561 511 |
| Közhatalmi bevétel | 2 454 563 |
| Intézményi működési bevétel | 2 312 399 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 351 620 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 34 383 273 |
| Államháztartáson belűli megelőlegezések | 1 782 553 |
| Bevételek összesen | 192 062 131 |
| 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 | 148 376 538 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16. melléklet |
| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Tiszamogyorós Község Önkormányzata | Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | Összesen |
| kötelező | 147 011 122 | 30 670 851 | 177 681 973 |
| Önként vállalt | 1 365 416 |  | 1 365 416 |
| állami, államigazgatási |  |  |  |
| Összesen | 148 376 538 | 30 670 851 | 179 047 389 |
|  |  |  |  |

17. melléklet

Kimutatás Tiszamogyorós Község Önkormányzata és intézménye

2016. 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 | 48 216 212 | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 82 561 511 | | 26 237 948 | |  |
| Közhatalmi bevétel | 2 454 563 | |  | |  |
| Intézményi működési bevétel | 2 312 399 | | 5 005 111 | |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 351 620 | |  | |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 34 383 273 | | 214 845 | |  |
| Államháztartáson belűli megelőlegezések | 1 782 553 | |  | |  |
| Működési bevételek összesen | 172 062 131 | | 31 457 904 | |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  | |  | |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 20 000 000 | |  | |  |
| 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 | 20 000 000 | | 0 | |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 192 062 131 | | 31 457 904 | |  |
| Működési kiadások költségvetés előirányzat csoport |  | |  | |  |
| Személyi juttatások | 60 966 944 | | 11 176 789 | |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 376 361 | | 3 085 443 | |  |
| Dologi kiadások | 17 338 978 | | 15 584 541 | |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 861 968 | |  | |  |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 414 556 | |  | |  |
| Felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat csoport | 97 958 807 | | 824 078 | |  |
| Beruházások | 10 344 917 | | 824 078 | |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  |
| Felújítások | 12 510 000 | |  | |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 27 562 814 | |  | |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 148 376 538 | | 30 670 851 | |  |
| EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET | 43 685 593 | | 787 053 | |  |