|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat  2016. évi  KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban) |  |
|  |  |
| I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | |
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 9 067 448 |
| I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 0 |
| *I.1. a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után* | *0* |
| I.1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 4 329 180 |
| *I.1. b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után* | *4 329 180* |
| I.1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 440 580 |
| *I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után* | *1 440 580* |
| I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1472 000 |
| *I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után* | *1472 000* |
| I.1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 |
| *I.1. bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után* | *100 000* |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 1 316 600 |
| *I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után* | *1 316 600* |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 738 268 |
| *I.1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után* | 4 738 268 |
| V. Infó Beszámítás |  |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 17 241 700 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |  |
| 2014. évben 8 hónapra | 9 241 600 |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | 8 041 600 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 200 000 |
| 2014. évben 4 hónapra | 5 760 100 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | 4 451 600 |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 108 500 |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 1 200 000 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 2 240 000 |
| 2014. évben 8 hónapra | 1 440 000 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | 1 440 000 |
| 2014. évben 4 hónapra | 800 000 |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | 800 000 |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 15 681 531 |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 673 001 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |  |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 1 632 000 |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2 867 610 |
| III.5.c)A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3 508 920 |
| I.-III. jogcím összesen | 15 681 531 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| Rendszeres szociális segély |  |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |  |
| Lakásfenntartási támogatás |  |
| V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |  |
| VI. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |  |
| I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 43 190 679 |
|  | |
|  | |
| 1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 0 |
| 2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen | 0 |
| 3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen | 85 064 592 |
| 4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen | 13 200 000 |
| 5. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól | 2 712 301 |
| VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen | 100 976 893 |
|  |  |
|  | |
| 1.1. Helyi adók | 600 000 |
| Helyi iparűzési adó | 0 |
| Építményadó | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 600 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 800 000 |
| Gépjárműadó | 800 000 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 30 000 |
| VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen | 1 430 000 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |  |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| hulladékszállítás | 0 |
| Bérleti díj bevételek | 1 000 000 |
| Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) | 0 |
| Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) | 1 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| Általános forgalmi adó bevételek | 0 |
| Hozam és kamatbevételek | 0 |
| VIII. Intézményi működési bevételek összesen | 1 000 000 |
|  | |
| IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |  |
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele | 0 |
| IX. Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
|  |  |
| X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |  |
| 1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 0 |
|  |  |
| XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE | |
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | 21 183 273 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 |
| XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) | 167 780 845 |
|  |  |
|  | |
|  | |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési | 0 |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási | 0 |
| XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 167 780 845 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  |  |
| Kötelező feladatok | 167 675 845 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás | 0 |
| Települési hulladék begyűjtése | 0 |
| Közvilágítás | 799 604 |
| Önkormányzati jogalkotás | 4 870 888 |
| Könyvtár | 1 210 056 |
| Védőnő | 0 |
| Községgazdálkodás | 9 363 000 |
| Köztemető fenntartás | 101 600 |
| Közfoglalkoztatás | 88 019 722 |
| Önkormányzati segélyek | 8 360 000 |
| Átadott pénzeszköz | 27 453 679 |
| Önként vállalt feladatok | 605 000 |
| Átadott pénzeszköz | 605 000 |
| Önkormányzati fejlesztések | 0 |
| Tartalék | 0 |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 167 780 845 |

|  |  |
| --- | --- |
| KIMUTATÁS | 3. melléklet |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 1 795 200 |
| Polgármester költségátalány | 269 280 |
| Polgármester jutalom | 0 |
| Cafeteria | 147 384 |
| Képviselők tiszteletdíja | 1620 000 |
| Személyi juttatások | 3 831 864 |
| Szociális hozzájárulási adó | 994 810 |
| EHO | 20 633 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 23 581 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 039 024 |
| Dologi kiadások | 0 |
| Összesen | 4 870 888 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 4.melléklet |
|  |  |
| az IKSZT 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások | 457 200 |
| Megbízási díj | 360 000 |
| Személyi juttatások összesen | 360 000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 97 200 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 97 200 |
|  | |
|
| Dologi kiadások | 752 856 |
| könyv |  |
| irodaszer, nyomtatvány | 20 000 |
| tisztítószerek | 20 000 |
| egyéb nem szakmai készlet | 40 000 |
| Internet | 132 800 |
| telefon | 60 000 |
| közüzemi díjak | 320 000 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 0 |
| áfa | 160 056 |
| Dologi összesen | 752 856 |
| Mindösszesen | 1 210 056 |
|  |  |
|  |  |
| KIMUTATÁS |  |
| a védőnői szolgálat 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
| Létszámkeret: 1 fő |  |
| 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 |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény | 0 |
| egyéb külső személyi juttatások | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 |
| Szociális hozzájárulás adó | 0 |
| EHO | 0 |
| Kifizetői SZJA | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 0 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatási anyagok | 400 000 |
| könyv, folyóirat | 43 000 |
| hajtó- és kenőanyag | 500 000 |
| munka- és védőruha | 0 |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz | 100 000 |
| karbantartási anyag | 0 |
| tisztítószer | 150 000 |
| egyéb árubeszerzés | 150 000 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése | 0 |
| internet | 100 000 |
| telefondíj | 450 000 |
| gáz | 500 000 |
| villamos energia | 110 000 |
| víz- és csatornadíjak | 450 000 |
| hulladékszállítási díj | 360 000 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 500 000 |
| foglalkozás egészségügyi vizsgálat | 0 |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |
| ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj | 0 |
| postai díjak | 150 000 |
| szállítási költség | 0 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 700 000 |
| egyéb szolgáltatások | 750 000 |
| belföldi kiküldetések | 0 |
| áfa | 1000 000 |
| biztosítási díj | 250 000 |
| tagdíj | 65 000 |
| Egyéb dologi kiadás | 500 000 |
| Működési célú támogatások | 2 740 000 |
| Összesen | 9 968 000 |
| Mindösszesen | 9 968 000 |
|  |  |
|  | 6. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a köztemető fenntartás 2016. évi kiadásairól (forintban) | |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj |  |
| Személyi juttatások összesen |  |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| Munkaadói járulékok összesen |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| tisztítószer | 30 000 |
| telefondíj |  |
| áram | 20 000 |
| víz | 30 000 |
| áfa |  |
| Összesen | 21 600 |
| Mindösszesen | 101 600 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. melléklet |
| KIMUTATÁS | | | |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat segélyek 2016. évi kiadásáról (adatok forintban) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Állami | Saját | Eredeti előirányzat |
| Települési támogatások (temetési, átmeneti, lakhatási) | 2 720 000 | 0 | 2 720 000 |
| Bursa Hungarica | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Beiskolázási segély ,füzetcsomag, tankönyv | 600 000 | 0 | 600 000 |
| gyermekeknek nyújtott természetbeni támogatás | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Közgyógyellátás, ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
| Térítési díj átvállalás | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 |
| saját hatáskörben nyújtott támogatás | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Összesen | 8 360 000 | 0 | 8 360 000 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8. melléklet |  |  |
| KIMUTATÁS | | |  |
| a 2016. évi átadott pénzeszközökről (adatok forintban) | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tiszamogyorósi Polgárőrség | 200 000 |  |  |
| Leader Tagdíj | 15 000 |  |  |
| Központi Orvosi Ügyelet | 340 000 |  |  |
| Kistérségi Tagdíj | 30 000 |  |  |
| Szilárd Hulladék | 20 000 |  |  |
| Önként vállalt összesen | 605 000 |  |  |
| Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | 27 453 679 |  |  |
| Kötelező összesen | 27 453 679 |  |  |
| Mindösszesen | 28 058 679 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIMUTATÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a Tiszamogyorósi Község Önkormányzat 2016. évi kiadásairól | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ezer forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rovat száma | | | | |  |  | Összeg | | | | | | | | | |
| 1. | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1101 | | | | |  |  | 68 389 696 | | | | | | | | | |
| 02 | | Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1102 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1103 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1104 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 05 | | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1105 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 06 | | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1106 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1107 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1108 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1109 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1110 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1111 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 12 | | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1112 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1113 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K11 | | | | |  |  | 68 389 696 | | | | | | | | | |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | |  |  | 3 831 864 | | | | | | | | | |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | |  |  | 360 000 | | | | | | | | | |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | |  |  | 4 191 864 | | | | | | | | | |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | |  |  | 72 581 560 | | | | | | | | | |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | |  |  | 8 916 589 | | | | | | | | | |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | *8 872 375* | | | | | | | | | |
|  |  | *EHO* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | *20 633* | | | | | | | | | |
|  |  | *Kifizetői SZJA* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | *23 581* | | | | | | | | | |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | |  |  | 43 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 43 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | |  |  | 2 667 205 | | | | | | | | | |
|  |  | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 420 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 500 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 162 739 | | | | | | | | | |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 1 584 466 | | | | | | | | | |
| 23 | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | |  |  | 890 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 190 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 200 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 5000 000 | | | | | | | | | |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | |  |  | 3 600 205 | | | | | | | | | |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | |  |  | 232 800 | | | | | | | | | |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 232 800 | | | | | | | | | |
|  |  | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | |  |  | 510 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 510 000 | | | | | | | | | |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | |  |  | 742 800 | | | | | | | | | |
| 28 | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | |  |  | 2 270 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 680 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 710 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 520 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *szilárd hulladék* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 360 000 | | | | | | | | | |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | |  |  | 649 604 | | | | | | | | | |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | |  |  | 1600 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 150 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 700 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 750 000 | | | | | | | | | |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | |  |  | 4 519 604 | | | | | | | | | |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K341 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K342 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K34 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K351 | | | | |  |  | 3 351 656 | | | | | | | | | |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 41 | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | |  |  | 250 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 250 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *egyéb bírság* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | |  |  | 3 601 656 | | | | | | | | | |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | |  |  | 12 464 265 | | | | | | | | | |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K41 | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
| 47 | | Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K42 | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | *óvodáztatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K43 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K44 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *méltányossági közgyógyellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K45 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *foglalkoztatást helyettesítő támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K46 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
|  |  | *lakásfenntartási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K47 | | | | |  |  | 120 000 | | | | | | | | | |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | |  |  | 8 240 000 | | | | | | | | | |
|  |  | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | |  |  | 8 360 000 | | | | | | | | | |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K501 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 56 | | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K502 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K503 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K504 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K505 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K506 | | | | |  |  | 405 000 | | | | | | | | | |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K507 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K508 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K509 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 64 | | Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K510 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K511 | | | | |  |  | 200 000 | | | | | | | | | |
| 66 | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | |  |  | 605 000 | | | | | | | | | |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | |  |  | 10 202 456 | | | | | | | | | |
| 72 | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | |  |  | 10 202 456 | | | | | | | | | |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K71 | | | | |  |  | 13 200 000 | | | | | | | | | |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K72 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K73 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K74 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K7 | | | | |  |  | 13 200 000 | | | | | | | | | |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K81 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K82 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K83 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K84 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K85 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K86 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 87 | | Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K87 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K88 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K8 | | | | |  |  | 0 | | | | | | | | | |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1-K8 | | | | |  |  | 126 329 870 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. melléklet | | | | |
| KIMUTATÁS | | | | |
| a Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda 2016. évi kiadásairól | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 099 200 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 | 0 |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 340 000 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 12 499 200 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 499  200 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 651 744 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *3 549 744* |
|  |  | *EHO* |  | *102 000* |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *0* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *10 000* |
|  |  | *vegyszer* |  | *0* |
|  |  | *könyv* |  | *40 000* |
|  |  | *folyóirat* |  | *0* |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  | *0* |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *0* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 280 039 |
|  |  | *élelmiszer* |  | *8 175 039* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *80 000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *0* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *25 000* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *0* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 350 000 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *250 000* |
|  |  | *tisztítószer* |  | *100 000* |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 8 680 039 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *0* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *0* |
|  |  | *internet* |  | *100 000* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  | *0* |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *100 000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 200 000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 1 590 000 |
|  |  | *gáz* |  | *1200 000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *290 000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *100 000* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | *0* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 310 000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *25 000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *0* |
|  |  | *továbbképzés* |  | *0* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *0* |
|  |  | *közbeszerzés* |  | *0* |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 510 000 |
|  |  | *postai díjak* |  | *20 000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *0* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *50 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *440 000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 2 435 000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 020 696 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 | 0 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 15000 |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  | *0* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  | *0* |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  | *0* |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  | *0* |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *0* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 035 696 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 14 350 735 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| 47 | | Családi támogatások | K42 | 0 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 0 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 | 0 |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 | 0 |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 0 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 0 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 0 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 0 |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 | 0 |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 30 501 679 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzata | 5 | 74 | 79 |
| Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | 7 | 0 | 7 |
| Összesen | 12 | 74 | 86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 12. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | *Kimutatás Tiszamogyorós Község Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok forintban)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rovat száma | | | | | | Önkorm. jogalkotás | | | | | IKSZT | | | | | | | Védőnő | | | | | | | |  | | | | | Tel.hull. száll. | | | | | | | | | | Közvilá-gítás | | | | | | | | | | Községgaz-dálkodás | | | Köz-temető | | | | | | | | | | | | Közfoglal-koztatás | | | | | | Egyéb | | | Összesen | | | | | | |
| 1. | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | | | *4.* | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | | 4. | | | | | 4. | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | 4. | | |  | | | | | | | | | | | | 4. | | | | | | 4. | | | 4. | | | | | | |
| 01 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1101 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | 68 389 696 | | | | | |  | | | 68 389 696 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 14 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K11 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | | | *3 831 864* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3 831 864 | | | | | | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | | |  | | | | | 360 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 360 000 | | | | | | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 360 000 | | | | | | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | | | *3 831 864* | | | | | 360 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4 191 864 | | | | | | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | | | *3 831 864* | | | | | 360 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | 68 389 696 | | | | | |  | | | 72 581 560 | | | | | | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | | | *1 039 024* | | | | | 97 200 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | 7 780 365 | | | | | |  | | | 8 916 589 | | | | | | |
|  |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *994 810* | | | | | *97 200* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | *7 780 365* | | | | | |  | | | 8 872 375 | | | | | | |
|  |  | | *EHO* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *44 214* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 44 214 | | | | | | |
| 21 | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | | | *43 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 43 000 | | | | | | |
|  |  | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *43 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 43 000 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 22 | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | | |  | | | | | 20 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1000 000 | | |  | | | | | | | | | | | | 1 647 205 | | | | | |  | | | 2 667 205 | | | | | | |
|  |  | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *20 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 400 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 420 000 | | | | | | |
|  |  | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 500 000 | | | | | | |
|  |  | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | 162 739 | | | | | |  | | | 162 739 | | | | | | |
|  |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100 000 | | |  | | | | | | | | | | | | 1 484 466 | | | | | |  | | | 1 584 466 | | | | | | |
| 23 | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | | |  | | | | | 60 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 800 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 890 000 | | | | | | |
|  |  | | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *40 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 150 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 190 000 | | | | | | |
|  |  | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *20 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 150 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 200 000 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 500 000 | | | | | | |
| 24 | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | | | *43 000* | | | | | 80 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 800 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | 1 647 205 | | | | | |  | | | 3 600 205 | | | | | | |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | | |  | | | | | 132 800 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 232 800 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *132 800* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 232 800 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 26 | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | | |  | | | | | 60 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 450 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 510 000 | | | | | | |
|  |  | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *60 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 450 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 510 000 | | | | | | |
| 27 | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | | |  | | | | | 192 800 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 550 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 742 800 | | | | | | |
| 28 | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | | |  | | | | | 320 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 480 000 | | | | | | | | | | 1 420 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2 270 000 | | | | | | |
|  |  | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *180 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 680 000 | | | | | | |
|  |  | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *100 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 480 000 | | | | | | | | | | 110 000 | | | 20 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 710 000 | | | | | | |
|  |  | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *40 000* | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 450 000 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 520 000 | | | | | | |
|  |  | | *szilárd hulladék* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 360 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 360 000 | | | | | | |
| 29 | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 30 | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 31 | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 149 604 | | | | | | | | | | 500 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 649 604 | | | | | | |
| 32 | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 33 | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 600 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1 600 000 | | | | | | |
|  |  | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 150 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 150 000 | | | | | | |
|  |  | | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 700 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 700 000 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 750 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 750 000 | | | | | | |
| 35 | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | | |  | | | | | 320 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 629 604 | | | | | | | | | | 3 520 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4 519 604 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | | 160 056 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 170 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 | | | 21 600 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3 351 656 | | | | | | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 250 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 250 000 | | | | | | |
|  |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 250 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 250 000 | | | | | | |
|  |  | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | | |  | | | | | 160 056 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 170 000 | | | | | | | | | | 3 250 000 | | | 21 600 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3 601 656 | | | | | | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | | | *43 000* | | | | | 752 856 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | 799 604 | | | | | | | | | | 9 120 000 | | | 101 600 | | | | | | | | | | | | 1 647 205 | | | | | |  | | | 12 464 265 | | | | | | |
| 46 | | | Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K41 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 47 | | | Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K42 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *óvodáztatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 48 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | K43 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 49 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K44 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *méltányossági közgyógyellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 50 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K45 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *foglalkoztatást helyettesítő támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 51 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K46 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *lakásfenntartási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 52 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K47 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 120 000 | | | 120 000 | | | | | | |
|  |  | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 120 000 | | | 120 000 | | | | | | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 8 240 000 | | | 8 240 000 | | | | | | |
|  |  | | *átmeneti segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 570 000 | | | 2 570 000 | | | | | | |
|  |  | | *lakhatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 220 000 | | | 2 220 000 | | | | | | |
|  |  | | *beiskolázási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 600 000 | | | 600 000 | | | | | | |
|  |  | | *temetési segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *köztemetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *térítési díj átvállalás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 850 000 | | | 2 850 000 | | | | | | |
|  |  | | *krízis alap* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *bérlet* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 8 360 000 | | | 8 360 000 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 405 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 405 000 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 200 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 200 000 | | | | | | |
| 66 | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 67 | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 605 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 605 000 | | | | | | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 70 | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 71 | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | 10 202 456 | | | | | |  | | | 10 202 456 | | | | | | |
| 72 | | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 73 | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 74 | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | 10 202 456 | | | | | |  | | | 10 202 456 | | | | | | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K71 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 13 200 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 13 200 000 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 13 200 000 | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 13 200 000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | *4 913 888* | | | | | 1210 056 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 799 604 | | | | | | | | | | 22 925 000 | | | 101 600 | | | | | | | | | | | | 88 019 722 | | | | | | 8 360 000 | | | 126 329 870 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet | | | | |
| KIMUTATÁS | | | | |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzat 2016. évi bevételeiről rovatonként | | | | |
| ezer forintban | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 9 067 448 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 241 700 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 15 681 531 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1200 000 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 43 190 679 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  | *0* |
|  |  | *Mezőőri támogatás (MVH)* |  | *0* |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  | *85 064 592* |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *0* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *0* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 128 255 271 |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  | *0* |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  | *0* |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  | *0* |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 600 000 |
|  |  | *építményadó* |  | *0* |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *600 000* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  | *0* |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 800 000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *800 000* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
|  |  | *talajterhelési díj* |  | *0* |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 1 400 000 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  | *0* |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  | *0* |
|  |  | *pótlékok* |  | *30 000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 1 430 000 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
|  |  | *vendégebéd* |  | *0* |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  | *0* |
|  |  | *szociális ebéd* |  | *0* |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 000 000 |
|  |  | *Bérleti díjak (lakóingatlan)* |  | *0* |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *1 000 000* |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  | *0* |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
|  |  | *Bérlakások továbbszámlázott rezsiköltsége* |  | *0* |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  | *0* |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 0 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 0 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 000 000 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 2 712 301 |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 2 712 301 |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 13 200 000 |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 13 200 000 |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 146 597 572 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 25. melléklet |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 14. melléklet |
|  |  |
| Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  |
| *állami támogatás* | *25 250 230* |
| *önkormányzati hozzájárulás* | *2 203 449* |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel | *3 048 000* |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  |
| Bevételek összesen | *30 501 679* |
| Működési költségvetés |  |
| Személyi juttatások | 12 499 200 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 651 744 |
| Dologi kiadások | 14 350 735 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| Felhalmozási költségvetés | 0 |
| Beruházások | 0 |
| Felújítások | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| Kiadások összesen | 30 501 679 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
| Tiszamogyorós Község Önkormányzata | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 43 190 679 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98 264 592 |
| Közhatalmi bevétel | 1 430 000 |
| Intézményi működési bevétel | 1 000 000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 2 712 301 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 21 183 273 |
| Bevételek összesen | *167 780 845* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások | 72 581 560 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 916 589 |
| Dologi kiadások | 12 464 265 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 360 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 605 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 |
| Beruházások | 10 202 456 |
| *ebből EU forrásból származó* | *0* |
| Felújítások | 13 200 000 |
| *ebből EU forrásból származó* | *0* |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 41 450 975 |
| Kiadások összesen | 167 780 845 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16. melléklet |
| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Tiszamogyorós Község Önkormányzata | Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | Összesen |
| kötelező | 167 175 845 | 30 501 679 | 197 677 524 |
| Önként vállalt | 605 000 | 0 | 605 000 |
| állami, államigazgatási | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 167 780 845 | 30 501 679 | 198 282 524 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 17. melléklet | |
|  |  | |  | |  | |
| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen | Tiszamogyorós Község Önkormányzata | | Tiszamogyorósi Tündérkert Óvoda | |  | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 43 190 679 | |  | |  | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98 264 592 | | 25 250 230 | |  | |
| Közhatalmi bevétel | 1 430 000 | |  | |  | |
| Intézményi működési bevétel | 1000 000 | | 3 048 000 | |  | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 2 712 301 | | 2 203 449 | |  | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 21 183 273 | |  | |  | |
| Működési bevételek összesen | 167 780 845 | | 30 501 679 | |  | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  | |  | |  | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  | |  | |  | |
| Közhatalmi bevétel |  | |  | |  | |
| Intézményi működési bevétel |  | |  | |  | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  | |  | |  | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  | |  | |  | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | | 0 | |  | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 167 780 845 | | 30 501 679 | |  | |
| Működési kiadások költségvetés előirányzat csoport | 102 927 414 | |  | |  | |
| Személyi juttatások | 72 581 560 | | 12 499 200 | |  | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 916 589 | | 3 651 744 | |  | |
| Dologi kiadások | 12 464 265 | | 14 3501 735 | |  | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 360 000 | |  | |  | |
| Egyéb működési célú kiadások | 605 000 | |  | |  | |
| Felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat csoport | 64 653 431 | | 0 | |  | |
| Beruházások | 10 202 456 | |  | |  | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |
| Felújítások | 13 200 000 | |  | |  | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 27 453 679 | |  | |  | |
| Tartalék | 13 797 296 | |  | |  | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 167 780 845 | | 30 501 679 | |  | |
| EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 18. melléklet | | |
| Előirányzat felhasználási terv | Összesen | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | | X. | | XI. | XII. |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támog. | 43 190 679 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | 3599223 | | 3599223 | | 3599223 | 3599226 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 98264592 | 21388716 | 8188716 | 8188716 | 16377432 | 9826459 | 5179177 | 5179177 | 5179177 | 5179177 | | 5179177 | | 4199335 | 4199333 |
| Közhatalmi bevétel | 1 430 000 | 100 | 150 | 445 | 200 | 50 | 25 | 0 | 0 | 360 | | 40 | | 40 | 20 |
| Intézményi működési bevétel | 1 000 000 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 180 | 160 | 50 | 60 | | 50 | | 60 | 170 |
| Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítéséből származó felhalm. bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 2712301 | 226026 | 226025 | 226025 | 226025 | 226025 | 226025 | 226025 | 226025 | 226025 | | 226025 | | 226025 | 226025 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 21 183 273 | 21183273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| *Bevételek összesen* | *167780845* | *46547238* | *12223964* | *12508964* | *20452680* | *13761707* | *9209425* | *9164425* | *9054425* | *9424425* | | *9094425* | | *8124583* | *8214584* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Személyi juttatások | 72581560 | 6048464 | 6048463 | 6048463 | 6048464 | 6048463 | 6048463 | 6048464 | 6048463 | 6048463 | | 6048464 | | 6048463 | 6048463 |
| Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8916589 | 743050 | 743049 | 743049 | 743049 | 743049 | 743049 | 743049 | 743049 | 743049 | | 743049 | | 743049 | 743049 |
| Dologi kiadások | 12464265 | 688688 | 775577 | 800000 | 1600000 | 900000 | 900000 | 900000 | 1700000 | 900000 | | 900000 | | 1000000 | 1400000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 8360000 | 360000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 300000 | 1700000 | 700000 | | 500000 | | 500000 | 1800000 |
| Egyéb műk. célú kiadások | 605000 | 80000 | 60000 | 30000 | 80000 | 30000 | 30000 | 80000 | 45000 | 30000 | | 80000 | | 30000 | 30000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Beruházások | 10202456 | 0 | 0 | 0 | 4202456 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | | 750000 | | 750000 | 750000 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Felújítások | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 7920000 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 41450975 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | 3454248 | | 3454248 | | 3454248 | 3454247 |
| *Kiadások összesen* | *167780845* | *11374450* | *11581337* | *11575760* | *16628217* | *12425760* | *17705760* | *20195761* | *14440760* | *12625760* | | *12475761* | | *12525760* | *14225759* |