1.1. melléklet

Eperjeske Község Önkormányzata

2016. évi összevont költségvetés

KIADÁSOK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 208.209.465 |
| 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 | 2.032.788 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 414.087 |
| 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 | 210.656.340 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9.705.488 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 571.000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800.000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 11.076.488 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | *221.732.828* |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *37.970.475* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 37.045.100 |
|  |  | *EHO* |  | 446.730 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 478.645 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1.829.000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 52.000 |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 400.000 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | 1.377.000 |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 37.923.213 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 26.015.350 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 810.000 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 2.400.000 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 3.958.560 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 4.739.303 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 14.744.100 |
|  |  | *egyéb anyag* |  | 14.744.100 |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 54.496.313 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 823.500 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | 250.000 |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | 450.000 |
|  |  | *internet* |  | 123.500 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 906.800 |
|  |  | *telefondíj* |  | 906.800 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1.730.300 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 5.517.916 |
|  |  | *gáz* |  | 2,611,000 |
|  |  | *villamos energia* |  | 2.077.851 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 829.065 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 661.811 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1.315.000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 60.000 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | 300.000 |
|  |  | *továbbképzés* |  | 320.000 |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | 635.000 |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4.807.764 |
|  |  | *postai díjak* |  | 220.000 |
|  |  | *szállítási költség* |  | 270.000 |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 1.630.000 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 2.687.764 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 12.302.491 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 790.000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 790.000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18.239.902 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 312.000 |
|  |  | *tagdíjak* |  | 117.000 |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | 195.000 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 18.551.902 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | *87.871.006* |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2.640.000 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 3.816.177 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3.780.170 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | *10.236.347* |
| 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 | 5.558.561 |
| 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 | 3.204.800 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 17.018.088 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | *25.781.449* |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3.300.000 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 891.000 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | *4.191.000* |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 3.150.000 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 850.000 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | *4.000.000* |
| 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 | *391.783.105* |

1.2. melléklet

Eperjeske Község Önkormányzata

2016. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 40.183.413 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 30.489.834 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 39.916.719 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.453.500 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 112.343.466 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 195.067.298 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | 190.287.698 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | 4.779.600 |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *307.410.764* |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 7.236.063 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  | 7.236.063 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | *7.236.063* |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 1.200.000 |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | 1.200.000 |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 25.000.000 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | 25.000.000 |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1.300.000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | 1.300.000 |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 26.300.000 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200.000 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | 200.000 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *27.700.000* |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6.992.430 |
|  |  | *vendégebéd* |  | 320.850 |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  | 781.080 |
|  |  | *szociális ebéd* |  | 5.890.500 |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 1.536.360 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2.302.774 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | *10.831.564* |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 353.178.391 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Eperjeske Község Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  | forintban |
| Kötelező feladatok | 360.701.701 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás | - |
| Települési hulladék begyűjtése | - |
| Közvilágítás | 2.007.160 |
| Önkormányzati jogalkotás | 12.337.136 |
| Könyvtár | 920.100 |
| Közművelődés | 533.400 |
| Védőnő | 3.424.677 |
| Községgazdálkodás | 13.810.400 |
| Köztemető fenntartás | 344.595 |
| Közfoglalkoztatás | 218.651.533 |
| Önkormányzati segélyek | 10.236.347 |
| Átadott pénzeszköz | 98.436.353 |
| Önként vállalt feladatok | 24.104.088 |
| Átadott pénzeszköz | 3.086.000 |
| Önkormányzati fejlesztések | 4.000.000 |
| Tartalék | 17.018.088 |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 384.805.789 |

3.1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016. évi költségvetés    Eperjeskei Kastélykert Óvoda  KIADÁSOK  forintban | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24041200 |
| 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 | 991972 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 148554 |
| 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 | 25181726 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 25181726 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *6833453* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *6491124* |
|  |  | *EHO* |  | *165262* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *177067* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *1470000* |
|  |  | *gyógyszer* |  | *8000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *100000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1362000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *27547350* |
|  |  | *élelmiszer* |  | *26015350* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *100000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *40000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *72000* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *1320000* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 29017350 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *43200* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |
|  |  | *internet* |  | *43200* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *56800* |
|  |  | *telefondíj* |  | *56800* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 100000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | *2570000* |
|  |  | *gáz* |  | *1850000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *360000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *360000* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *230000* |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *230000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *560000* |
|  |  | *postai díjak* |  | *10000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *50000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *110000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *390000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3510000 |
| 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 | 8599579 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *10000* |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *10000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8609579 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 41236929 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |
| 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 |  |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 |  |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 |  |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 73252108 |

3.2. melléklet

2016. évi költségvetés

Eperjeskei Kastélykert Óvoda

BEVÉTELEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 |  |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |  |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  |  |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 |  |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 |  |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 |  |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6992430 |
|  |  | *vendégebéd* |  | *320850* |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  | *781080* |
|  |  | *szociális ebéd* |  | *5890500* |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 1536360 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2302774 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 10831564 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 10831564 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 62420544 |
| 61 | | Irányító szervi támogatás | B816 | 62420544 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 73252108 |

4.1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016. évi költségvetés    Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal  KIADÁSOK  forintban | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17698841 |
| 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 | 1040816 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 185343 |
| 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 | 18925000 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 300000 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 19225000 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *5137871* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4778687* |
|  |  | *EHO* |  | *173397* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *185787* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *300000* |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *300000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *200000* |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  |  |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  |  |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *200000* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 500000 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *450000* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *450000* |
|  |  | *internet* |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |  |
|  |  | *telefondíj* |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 450000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 |  |
|  |  | *gáz* |  |  |
|  |  | *villamos energia* |  |  |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  |  |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *635000* |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *90000* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *485000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *220000* |
|  |  | *postai díjak* |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  | *20000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *120000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *80000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 855000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 740000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 740000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 455129 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *20000* |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *20000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 475129 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 3020129 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 |  |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 |  |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 |  |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |  |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |  |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |  |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 |  |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |  |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |  |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |  |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 |  |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 |  |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 |  |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 |  |
| 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 |  |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 |  |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 |  |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 |  |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |  |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |  |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |  |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |  |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |  |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |  |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 |  |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 27383000 |

4.2. melléklet

2016. évi költségvetés

Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 |  |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |  |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  |  |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 |  |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 |  |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 |  |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 |  |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 27383000 |
| 61 | | Irányító szervi támogatások | B816 | 27383000 |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | B | 0 |
| 63 | | Bevételek összesen | D1-B8 | 27383000 |

5.1. melléklet

2016. évi költségvetés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eperjeske Község Önkormányzat  KIADÁSOK  forintban | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 166.469.424 |
| 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 | 80.190 |
| 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 | 166.549.614 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9.705.488 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 571.000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500.000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 10.776.488 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 177.326.102 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 25.999.151 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *25.775.289* |
|  |  | *EHO* |  | *108.071* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *115.791* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 59.000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *44.000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *15.000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10.175.863 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *670.000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *2.400.000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *3.886.560* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *3.219.303* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 14.744.100 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *14.744.100* |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 24.978.963 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 330.300 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *250.000* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |
|  |  | *internet* |  | *80.300* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 850.000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *850.000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1.180.300 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 2.947.916 |
|  |  | *gáz* |  | *761.000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1.717.851* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *469.065* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 511.811 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 450.000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *300.000* |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *150.000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4.027.764 |
|  |  | *postai díjak* |  | *210.000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *200.000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *1.400.000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *2.217.764* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 7.937.491 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 50.000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 50.000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9.185.194 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 282.000 |
|  |  | *tagdíjak* |  | *117.000* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *165.000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 9.467.194 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 43.613.948 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 |  |
| 47 | | Családi támogatások | K42 |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 2.640.000 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 3.816.177 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3.780.170 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 10.236.347 |
| 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 | 5.558.561 |
| 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 | 3.204.800 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 17.018.088 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 25.781.449 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3.300.000 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 891.000 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 4.191.000 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 3.150.000 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 850.000 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 4.000.000 |
| 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 | 291.147.997 |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | 93.657.792 |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 89.803.544 |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 3.854.248 |
| 94 | | Kiadások összesen |  | 384.805.789 |

5.2.melléklet

2016. évi költségvetés

Eperjeske Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 40.483.413 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 30.489.834 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 39.916.719 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.453.500 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 112.343.466 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 195.067.298 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | *190.287.698* |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *4.779.600* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *307.410.764* |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 7.236.063 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  | *7.236.063* |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | *7.236.063* |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 1.200.000 |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *1.200.000* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | *25.000.000* |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *25.000.000* |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1.300.000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *1.300.000* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *26.300.000* |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200.000 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | *200.000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *27.700.000* |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 342.346.827 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 42.458.962 |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 42.458.962 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 384.805.789 |

|  |  |
| --- | --- |
| KIMUTATÁS | 6. melléklet |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 3.590.400 |
| Polgármester költségátalány | 538560 |
| Polgármester jutalom | 1.795.200 |
| Cafeteria | 148.688 |
| Képviselők tiszteletdíja | 3.632.640 |
| Személyi juttatások | 9705.488 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2.580.336 |
| EHO | 24.771 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 26.541 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.631.648 |
| Dologi kiadások |  |
| Összesen | 12.337.136 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 7. melléklet |
|  |  |
| a könyvtár 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 355.000 |
| Személyi juttatások összesen | 355.000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 86.265 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 86.265 |
|  |  |
| könyv |  |
| irodaszer, nyomtatvány | 15.000 |
| tisztítószerek | 30.000 |
| egyéb nem szakmai készlet | 66.935 |
| Internet | 80.300 |
| közüzemi díjak | 184.800 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 420.000 |
| áfa | 215.200 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi összesen | 1.012.235 |
| Mindösszesen | 1.453.500 |
|  |  |
|  | 8. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
| a védőnői szolgálat 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
| Létszámkeret: 1 fő |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény | 2.443.800 |
| *-* közlekedési költségtérítés | 80.190 |
| -cafeteria |  |
| Személyi juttatások összesen | 2.523.990 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó | 659.826 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 659.826 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| gyógyszer | 44.000 |
| vegyszer |  |
| kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) | 15.000 |
| irodaszer, nyomtatvány | 25.000 |
| tisztítószerek | 20.000 |
| egyéb készletbeszerzés | 15.000 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| internet |  |
| telefondíj |  |
| közüzemi díjak |  |
| karbantartás, kisjavítási szolgáltatás |  |
| egyéb szolgáltatások | 21100 |
| belföldi kiküldetés | 50.000 |
| áfa | 24.097 |
| biztosítási díj | 26.664 |
| tagdíj |  |
| Dologi kiadások összesen | 240.861 |
| Mindösszesen | 3.424.677 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény |  |
| egyéb külső személyi juttatások | 500.000 |
| Személyi juttatások összesen | 500.000 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| EHO | 83.300 |
| Kifizetői SZJA | 89.250 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 172.550 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatási anyagok | 630.000 |
| hajtó- és kenőanyag | 900.000 |
| munka- és védőruha |  |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz |  |
| karbantartási anyag | 690.000 |
| tisztítószer | 60.000 |
| egyéb árubeszerzés |  |
| számítógépes rendszer üzemeltetése | 250.000 |
| internet |  |
| telefondíj | 850.000 |
| gáz | 600.000 |
| villamos energia | 500.000 |
| víz- és csatornadíjak | 425.000 |
| hulladékszállítási díj | 150.000 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 500.000 |
| foglalkozás egészségügyi vizsgálat |  |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 450.000 |
| ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj |  |
| postai díjak | 210.000 |
| szállítási költség | 200.000 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 1.400.000 |
| egyéb szolgáltatások | 900.000 |
| belföldi kiküldetések |  |
| áfa | 2.542.050 |
| biztosítási díj | 700.000 |
| tagdíj | 117.000 |
| Egyéb dologi kiadás | 165.000 |
| Működési célú támogatások | 2.134.800 |
| Összesen | 14.373.850 |
| Mindösszesen | 15.046.400 |
|  |  |
|  | 10. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a köztemető fenntartás 2016. évi kiadásairól (forintban) | |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 216.000 |
| Személyi juttatások összesen | 216.000 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó | 52.488 |
| Munkaadói járulékok összesen | 52.488 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| tisztítószer | 11.811 |
| telefondíj |  |
| áram | 10.851 |
| víz | 37.265 |
| áfa | 16.180 |
| Összesen | 76.107 |
| Mindösszesen | 344.595 |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. melléklet  11. melléklet  KIMUTATÁS  Eperjeske Község Önkormányzat ellátottak juttatásai 2016. évi kiadásáról |  |
|  |  |
|  | forintban |
|  |  |
| Települési lakhatási támogatás | 2.640.000 |
| Köztemetés | 100.000 |
| Települési temetési támogatás | 300.000 |
| Bursa Hungarica | 1.200.000 |
| Beiskolázási segély (középiskola) | 620.000 |
| Tanszer, tankönyv (ált. isk.) | 45.000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 50.000 |
| Térítési díj átvállalás (óvoda, általános iskola) | 1.951.177 |
| Idősek térítési díj támogatása | 1.360.170 |
| Egyéb települési juttatás (egyszeri pénzbeli juttatás idősek, lakosság) | 1.970.170 |
| Összesen | 10.236.347 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 12. melléklet | |  |  |
| KIMUTATÁS | | | | |  |
| a 2016. évi átadott pénzeszközökről (forintban) | | | | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| Eperjeskei Polgárőr Egyesület | 300.000 | |  | |  |
| Eperjeskei Református Egyházközség | 200.000 | |  | |  |
| Római Katolikus Egyházközség | 150.000 | |  | |  |
| Nyugdíjas Klub | 200.000 | |  | |  |
| Sportegyesület | 1.000.000 | |  | |  |
| Önként vállalt összesen | 1.850.000 | |  | |  |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | 27.383.000 | |  | |  |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | 62.420.544 | |  | |  |
| Önkormányzati hivatal működési támogatás átadás Tiszamogyorósnak | 2.712.301 | |  | |  |
| Önkormányzati hivatal működési támogatás átadás Benknek | 2.066.260 | |  | |  |
| Kötelező összesen | 94.582.105 | |  | |  |
| Mindösszesen | 96.432.105 | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Eperjeske Község Önkormányzata | 8 | 165 | 173 |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | 7 | - | 7 |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | 10 | - | 10 |
| Összesen | 25 | 165 | 190 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 14. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | *Kimutatás Eperjeske Község Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok forintban)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| *ezer forintban* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rovat száma | | | | | | Önkorm. jogalkotás | | | | | Könyvtár | | | | | | | Közművelődés | | | | | | | Védőnő | | | | | | | | Közvilá-gítás | | | | | | | | | | Községgaz-dálkodás | | | | | | | | | Köz-  temető | | | | Közfoglal-koztatás | | | | | | | | | | Szoc.ellátottak | | | | | | Egyéb | | | Összesen | | | | | | |
| 1. | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | | | *4.* | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | 4. | | | |  | | | | | | | | | | 4. | | | | | | 4. | | | 4. | | | | | | |
| 01 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1101 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 2443800 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 164025624 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 166469424 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 80190 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 80190 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 2523990 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 164025624 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 166549614 | | | | | | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | | | *9705488* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9705488 | | | | | | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | | |  | | | | | 355000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 216000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 571000 | | | | | | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 500000 | | | | | | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | | | 9705488 | | | | | 355000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | | 216000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 10776488 | | | | | | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | | | *9705488* | | | | | *355000* | | | | | | |  | | | | | | | *2523990* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *500000* | | | | | | | | | *216000* | | | | *164025624* | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | *177326102* | | | | | | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | | | *2631648* | | | | | *86265* | | | | | | |  | | | | | | | *659826* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *172550* | | | | | | | | | *52488* | | | | *22396374* | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | *25999151* | | | | | | |
|  |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 2580336 | | | | | 86265 | | | | | | |  | | | | | | | 659826 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 52488 | | | | 22396374 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 25775289 | | | | | | |
|  |  | | *EHO* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 51312 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 172550 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 223862 | | | | | | |
| 21 | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 59000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 59000 | | | | | | |
|  |  | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 44000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 44000 | | | | | | |
|  |  | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 15000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 15000 | | | | | | |
| 22 | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | | |  | | | | | 111935 | | | | | | |  | | | | | | | 60000 | | | | | | | | 390441 | | | | | | | | | | 2280000 | | | | | | | | |  | | | | 7333487 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 10175863 | | | | | | |
|  |  | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 15000 | | | | | | |  | | | | | | | 25000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 630000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 670000 | | | | | | |
|  |  | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 900000 | | | | | | | | |  | | | | 1500000 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2400000 | | | | | | |
|  |  | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 3886560 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3886560 | | | | | | |
|  |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 96935 | | | | | | |  | | | | | | | 35000 | | | | | | | | 390441 | | | | | | | | | | 750000 | | | | | | | | |  | | | | 1946927 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3219303 | | | | | | |
| 23 | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 14744100 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 14744100 | | | | | | |
|  |  | | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 14744100 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 14744100 | | | | | | |
| 24 | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | | |  | | | | | 111935 | | | | | | |  | | | | | | | 119000 | | | | | | | | 390441 | | | | | | | | | | 2280000 | | | | | | | | |  | | | | 22077587 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 24978963 | | | | | | |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | | |  | | | | | 80300 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 250000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 330300 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 250000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 250000 | | | | | | |
|  |  | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 80300 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 80300 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 26 | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 850000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 850000 | | | | | | |
|  |  | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 850000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 850000 | | | | | | |
| 27 | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | | |  | | | | | 80300 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1100000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1180300 | | | | | | |
| 28 | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | | |  | | | | | 184800 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1190000 | | | | | | | | | | 1525000 | | | | | | | | | 48116 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2947916 | | | | | | |
|  |  | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 161000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 600000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 761000 | | | | | | |
|  |  | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 17000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1190000 | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | | 10851 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1717851 | | | | | | |
|  |  | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 6800 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 425000 | | | | | | | | | 37265 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 469065 | | | | | | |
| 29 | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 30 | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 31 | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | | 11811 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 511811 | | | | | | |
| 32 | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 33 | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 450000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 450000 | | | | | | |
|  |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 300000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 300000 | | | | | | |
|  |  | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 150000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 150000 | | | | | | |
|  |  | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 420000 | | | | | | | 47764 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 3560000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4027764 | | | | | | |
|  |  | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 210000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 210000 | | | | | | |
|  |  | | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 200000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 200000 | | | | | | |
|  |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1400000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1400000 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 420000 | | | | | | | 47764 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1750000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2217764 | | | | | | |
| 35 | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | | |  | | | | | 184800 | | | | | | | 420000 | | | | | | | 47764 | | | | | | | | 1190000 | | | | | | | | | | 6035000 | | | | | | | | | 59927 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 7937491 | | | | | | |
| 36 | | | Kiküldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K341 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 50000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 50000 | | | | | | |
| 37 | | | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K342 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 38 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K34 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 50000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 50000 | | | | | | |
| 39 | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K351 | | | | | |  | | | | | 101800 | | | | | | | 113400 | | | | | | | 24097 | | | | | | | | 426719 | | | | | | | | | | 2542050 | | | | | | | | | 16180 | | | | 5960948 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9185194 | | | | | | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 282000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 282000 | | | | | | |
|  |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 117000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 117000 | | | | | | |
|  |  | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 165000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 165000 | | | | | | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | | |  | | | | | 101800 | | | | | | | 113400 | | | | | | | 24097 | | | | | | | | 426719 | | | | | | | | | | 2824050 | | | | | | | | | 16180 | | | | 5960948 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9467194 | | | | | | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | | |  | | | | | 478835 | | | | | | | 533400 | | | | | | | 240861 | | | | | | | | 2007160 | | | | | | | | | | 12239050 | | | | | | | | | 76107 | | | | 28038535 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 43613948 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2640000 | | | | | |  | | | 2640000 | | | | | | |
|  |  | | *lakásfenntartási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2640000 | | | | | |  | | | 2640000 | | | | | | |
| 52 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K47 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 1865000 | | | | | |  | | | 1865000 | | | | | | |
|  |  | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 45000 | | | | | |  | | | 45000 | | | | | | |
|  |  | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 620000 | | | | | |  | | | 620000 | | | | | | |
|  |  | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 1200000 | | | | | |  | | | 1200000 | | | | | | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 5731347 | | | | | |  | | | 5731347 | | | | | | |
|  |  | | *átmeneti segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 50000 | | | | | |  | | | 50000 | | | | | | |
|  |  | | *temetési segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 300000 | | | | | |  | | | 300000 | | | | | | |
|  |  | | *köztemetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 100000 | | | | | |  | | | 100000 | | | | | | |
|  |  | | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *térítési díj átvállalás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 3311347 | | | | | |  | | | 3311347 | | | | | | |
|  |  | | *krízis alap* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 1970000 | | | | | |  | | | 1970000 | | | | | | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 10236347 | | | | | |  | | | 10236347 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 780000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 4778561 | | | 5558561 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1354800 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 1850000 | | | 3204800 | | | | | | |
| 66 | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 17018088 | | | 17018088 | | | | | | |
| 67 | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2134800 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 23646649 | | | 25781449 | | | | | | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 70 | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 71 | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 3300000 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3300000 | | | | | | |
| 72 | | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 73 | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 74 | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 891000 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 891000 | | | | | | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | *4191000* | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4191000 | | | | | | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K71 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 3150000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3150000 | | | | | | |
| 77 | | | Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K72 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 78 | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K73 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 79 | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K74 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 850000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 850000 | | | | | | |
| 80 | | | Felújítások (=76+..+79) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K7 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *4000000* | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4000000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 12337136 | | | | | 920100 | | | | | | | 533400 | | | | | | | 3424677 | | | | | | | | 2007160 | | | | | | | | | | 19046400 | | | | | | | | | 344595 | | | | 218651533 | | | | | | | | | | 10236347 | | | | | | 23646649 | | | 291147997 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből: | 27.383.000 |
| *állami támogatás* | *27.383.000* |
| *önkormányzati hozzájárulás* |  |
| 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 |  |
| Bevételek összesen | *27.383.000* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások | 19.225000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5137.871 |
| Dologi kiadások | 3.020.129 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 27.383.000 |
|  |  |
|  | 16. melléklet |
|  |  |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | *62.420.544* |
| *állami támogatás* | *62.420.544* |
| *önkormányzati hozzájárulás* |  |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel | *10.831.564* |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  |
| Bevételek összesen | *73.252.108* |
| Működési költségvetés |  |
| Személyi juttatások | 25.181.726 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.833.453 |
| Dologi kiadások | 41.236.929 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 73.252.108 |
|  |  |
|  |  |
|  | 17. melléklet |
|  |  |
| Eperjeske Község Önkormányzata | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 112.343.466 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 202.303.361 |
| Közhatalmi bevétel | 27.700.000 |
| 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 | 42.458.962 |
| Bevételek összesen | *384.805.789* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |
| Dologi kiadások |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 10.236.347 |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 4.000.000 |
| Beruházások |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Felújítások | 4.000.000 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 384.805.789 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18. melléklet |
| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Eperjeske Község Önkormányzata | Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | Eperjeskei Kastélykert Óvoda | Összesen |
| kötelező | 360.701.701 | 27.383.000 | 73.252108 | 461.336.809 |
| Önként vállalt | 24.104.088 | . | - | 24.104.088 |
| állami, államigazgatási | . | . | . | . |
| Összesen | 384.805.789 | 27.383.000 | 73.252.108 | 485440.897 |
|  |  |  |  |  |

19. melléklet

Kimutatás Eperjeske község Önkormányzata és intézményei

2016. évi bevételeiről és kiadásairól

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | 30. melléklet |
|  |  | |  | |  | |  | | |
| A helyi önkormányzat  kiadásai és bevételei mérlegszerűen | Eperjeske Község Önkormányzata | | Eperjeskei Közös  Önkormányzati Hivatal | | Eperjeskei  Kastélykert Óvoda | |  | | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 112.343.466 | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 195.067.298 | | 27.383.000 | | 62.420.544 | |  | | |
| Közhatalmi bevétel | 27.700.000 | |  | |  | |  | | |
| Intézményi működési bevétel |  | |  | | 10.831.564 | |  | | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  | |  | |  | |  | | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 42.458.962 | |  | |  | |  | | |
| Működési bevételek összesen | 377.569.726 | | 27.383.000 | | 73.252.108 | |  | | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 7.236.063 | |  | |  | |  | | |
| 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 | 7.236.063 | | 0 | | 0 | |  | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 384.805.789 | | 27.383.000 | | 73.252.108 | |  | | |
| Működési kiadások költségvetés előirányzat csoport | 380.805.789 | | 27.383.000 | | 73.252.108 | |  | | |
| Személyi juttatások | 177.326.102 | | 19.225.000 | | 25.181.726 | |  | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25.999.151 | | 5.137.871 | | 6.833.453 | |  | | |
| Dologi kiadások | 43.613.948 | | 3.020.129 | | 41.236.929 | |  | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 10.236.347 | |  | |  | |  | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 119.439.241 | |  | |  | |  | | |
| Felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat csoport | 8.191.000 | | 0 | | 0 | |  | | |
| Beruházások | 4.191.000 | |  | |  | |  | | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |  | | |
| Felújítások | 4.000.000 | |  | |  | |  | | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |  | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  | |  | |  | |  | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 384.805.789 | | 27.383.000 | | 73.252.108 | |  | | |
| EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET | - | | - | | - | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. 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. | 112343466 | 9361955 | 9361956 | 9361955 | 9361956 | 9361955 | 9361956 | 9361955 | 9361956 | 9361955 | 9361956 | 9361955 | 9361956 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 202303361 | 16255608 | 16255608 | 23491671 | 16255608 | 16255608 | 16255608 | 16255608 | 16255608 | 16255608 | 16255608 | 16255608 | 16255610 |
| Közhatalmi bevétel | 27700000 | 400000 | 500000 | 4800000 | 1500000 | 3500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 5300000 | 300000 | 4066358 | 6433642 |
| Intézményi működési bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítéséből származó felhalm. bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 42458962 | 8193536 | 3709287 | 0 | 8430512 | 1579288 | 3995287 | 3825288 | 6279287 | 1109288 | 5109287 | 227904 | 0 |
| *Bevételek összesen* | *384805789* | *34211099* | *29826851* | *34811851* | *38389851* | *30696851* | *29912851* | *29742851* | *32196851* | *32026851* | *31026851* | *29911825* | *32051206* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 376614789 | 34211099 | 29826851 | 34811851 | 34198851 | 30696851 | 29912851 | 29742851 | 30196851 | 31026851 | 30026851 | 29911825 | 32051206 |
| Személyi juttatások | 177326102 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777175 | 14777177 |
| Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 25999151 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166596 | 2166595 |
| Dologi kiadások | 43613948 | 2801000 | 2801000 | 7801000 | 6801000 | 3801000 | 2917000 | 2517000 | 2801000 | 2801000 | 2801000 | 2885974 | 2885974 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 10236347 | 980000 | 450000 | 435000 | 822000 | 320000 | 420000 | 650000 | 820000 | 1650000 | 650000 | 450000 | 2589347 |
| Egyéb műk. célú kiadások | 119439241 | 13486328 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632080 | 9632113 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 8191000 |  |  |  | 4191000 |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |
| Beruházások | 4191000 |  |  |  | 4191000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felújítások | 4000000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kiadások összesen* | *384805789* | *34211099* | *29826851* | *34811851* | *38389851* | *30696851* | *29912851* | *29742851* | *32196851* | *32026851* | *31026851* | *29911825* | *32051206* |