1.1. melléklet

Eperjeske Község Önkormányzata

2021. évi összevont költségvetés

KIADÁSOK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 166 613 778 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 | 3 932 004 |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 400 000 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 629 120 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 | 350 000 |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 |  |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 172 924 902 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 137 460 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 10 251 300 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 20 088 760 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | *193 013 662* |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *20 100 778* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 19 722 378 |
|  |  | *EHO* |  |  |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 378 400 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 520 000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 20 000 |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | 500 000 |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 61 442 610 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 36 248 554 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 660 000 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 4 466 100 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 2 456 322 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 17 611 634 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 3 270 000 |
|  |  | *egyéb anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | 3 270 000 |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 65 232 610 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 528 800 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |
|  |  | *internet* |  | 528 800 |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 600 000 |
|  |  | *telefondíj* |  | 600 000 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 128 800 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 8 623 400 |
|  |  | *gáz* |  | 3 660 000 |
|  |  | *villamos energia* |  | 4 076 400 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 661 000 |
|  | | szilárd hulladék szállítás |  | 226 000 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 485 000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 953 400 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 60 000 |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | 400 000 |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
|  |  | *egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás* |  | *4 493 400* |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 548 559 |
|  |  | *postai díjak* |  | 100 000 |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 1 810 000 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 15 588 559 |
|  |  | *biztosítás* |  | 1 050 000 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 34 610 359 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 720 000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 720 000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18 803 279 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 |  |
|  |  | *tagdíjak* |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb* |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 18 803 279 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | *119 775 048* |
| 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 | 24 656 000 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | *24 656 000* |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |  |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 | 4 890 882 |
| 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 | 3 925 414 |
| 66 | | Tartalékok | K512 |  |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | *8 902 116* |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 619 688 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 784 434 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 146 449 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | *17 550 571* |
| 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 | *383 998 175* |

1.2. melléklet

Eperjeske Község Önkormányzata

2021. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 59 105 817 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 35 112 900 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 66 083 835 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 695 140 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 130 260 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 163 127 952 |
| 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 | 141 768 763 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | 134 868 763 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | 6 900 000 |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *0* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *304 896 715* |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 17 323 082 |
| 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 | *17 323 082* |
| 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 | 1 229 500 |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | 1 229 500 |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 000 000 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | 3 000 000 |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 2 674 941 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | 2 674 941 |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 5 674 941 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 40 000 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | 40 000 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *6 944 441* |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 746 000 |
|  | | Étkezési térítési díjak |  | 8 566 000 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *1 180 000* |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 400 000 |
| 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 | *10 156 000* |
| 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 | 17 469 449 |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 17 469 449 |
| 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 | 356 789 687 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Eperjeske Község Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  | forintban |
| Kötelező feladatok | 381 066 994 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás | 0 |
| Zöldterület gazdálkodás | 88 900 |
| Közvilágítás | 2.198 000 |
| Önkormányzati jogalkotás | 15 590 432 |
| Könyvtár | 2 008 980 |
| Közművelődés | 686 160 |
| Védőnő | 6 874 628 |
| Községgazdálkodás | 9 732 600 |
| Köztemető fenntartás | 694 505 |
| Közfoglalkoztatás | 140 190 388 |
| Önkormányzati segélyek | 24 656 000 |
| Háziorvosi alapellátás | 2 660 000 |
| Átadott pénzeszköz | 128 700 390 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 37 668 393 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 9 317 618 |
| Önként vállalt feladatok |  |
| Átadott pénzeszköz |  |
| Önkormányzati fejlesztések |  |
| Tartalék |  |
| Állami, államigazgatási feladatok |  |
| MINDÖSSZESEN | 381 066 994 |

3.1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. 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 | 32 980 914 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 | 0 |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 | 3 932 004 |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 80 000 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 36 992 918 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 400 000 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 37 392 918 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *6 281 700* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *6 166 700* |
|  |  | *EHO* |  | *0* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  | *0* |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *115 000* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *420 000* |
|  |  | *gyógyszer* |  | *20 000* |
|  |  | *vegyszer* |  | *0* |
|  |  | *könyv* |  | *0* |
|  |  | *folyóirat* |  | *0* |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  | *0* |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *400 000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *36 508 554* |
|  |  | *élelmiszer* |  | *36 248 554* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *60 000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  |  |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *200 000* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | *2 500 000* |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  | *2 500 000* |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 39 428 554 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *86 000* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |
|  |  | *internet* |  | *86 000* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *20 000* |
|  |  | *telefondíj* |  | *20 000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 106 000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | *2 404 000* |
|  |  | *gáz* |  | *1700 000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *420000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *120 000* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | *164 000* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *0* |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *00* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *1 150 000* |
|  |  | *postai díjak* |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *320 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *830 000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 754 000 |
| 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 | 9 200 000 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *0* |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *0* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 9 200 000 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 52 488 554 |
| 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 | 96 163 172 |

3.2. melléklet

2021. 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 | 0 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  | *0* |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  | *0* |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *0* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *0* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  | *0* |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  | *0* |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  | *0* |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 |
|  |  | *építményadó* |  | *0* |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *0* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  | *0* |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 0 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *0* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
|  |  | *talajterhelési díj* |  | *0* |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  | *0* |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  | *0* |
|  |  | *pótlékok* |  | *0* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 0 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
|  |  | *vendégebéd* |  | *0* |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  | *0* |
|  |  | *szociális ebéd* |  | *0* |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 566 000 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *0* |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  | *0* |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  | *0* |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 0 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 0 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 8 566 000 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 8 566 000 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 87 597 172 |
| 61 | | Maradvány igénybevétele | B813 | 425 613 |
| 62 | | Irányító szervi támogatás | B816 | 87 171 559 |
| 63 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 96 163 172 |

4.1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. 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 | 26 617 200 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 | 0 |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 400 000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 435 720 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 | 350 000 |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 28 802 920 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 28 802 920 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *4 314 753* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4 104 753* |
|  |  | *EHO* |  | *0* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  | *0* |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *210 000* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *0* |
|  |  | *gyógyszer* |  | *0* |
|  |  | *vegyszer* |  | *0* |
|  |  | *könyv* |  | *0* |
|  |  | *folyóirat* |  | *0* |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  | *0* |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *0* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *0* |
|  |  | *élelmiszer* |  | *0* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *0* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *0* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *0* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *0* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | *0* |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *0* |
|  |  | *tisztítószer* |  | *0* |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 0 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *0* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *0* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *0* |
|  |  | *internet* |  | *0* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  | *0* |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *0* |
|  |  | *telefondíj* |  | *0* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 0 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | *0* |
|  |  | *gáz* |  | *0* |
|  |  | *villamos energia* |  | *0* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *0* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  | *0* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *4 553 400* |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60 000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *0* |
|  |  | *továbbképzés* |  | *0* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *0* |
|  |  | *közbeszerzés* |  | *0* |
|  | | egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |  | *4 493 400* |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *366 000* |
|  |  | *postai díjak* |  | *0* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *0* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *140 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *166 000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4 859 400 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 720 000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 720 000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 0 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 | 0 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *0* |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  | *0* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  | *0* |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  | *0* |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  | *0* |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *0* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 0 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 5 579 400 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| 47 | | Családi támogatások | K42 | 0 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 0 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 | 0 |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 | 0 |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 0 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 0 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 0 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 0 |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 | 0 |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 38 697 073 |

4.2. melléklet

2021. 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 | 0 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  | *0* |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  | *0* |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *0* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *0* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  | *0* |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  | *0* |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  | *0* |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 |
|  |  | *építményadó* |  | *0* |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *0* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  | *0* |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 0 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *0* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
|  |  | *talajterhelési díj* |  | *0* |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 0 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  | *0* |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  | *0* |
|  |  | *pótlékok* |  | *0* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 0 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
|  |  | *vendégebéd* |  | *0* |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  | *0* |
|  |  | *szociális ebéd* |  | *0* |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *0* |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  | *0* |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  | *0* |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 0 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 0 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 0 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 0 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 38 697 073 |
| 61 | | Irányító szervi támogatások | B816 | 37 603 417 |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | B | 1 093 656 |
| 63 | | Bevételek összesen | D1-B8 | 38 697 073 |

5.1. melléklet

2021. 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 | 107 015 664 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 0 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 | 0 |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 113 400 |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 |
| 11 | | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 |
| 12 | | Szociális támogatások | K1112 | 0 |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 107 129 064 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 137 460 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 10 251 300 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 19 688 760 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 126 817 824 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 504 325 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *9 450 925* |
|  |  | *EHO* |  | *0* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  | *0* |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *53 400* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *0* |
|  |  | *vegyszer* |  | *0* |
|  |  | *könyv* |  | *0* |
|  |  | *folyóirat* |  | *0* |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  | *0* |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *100 000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *24 934 056* |
|  |  | *élelmiszer* |  | *0* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *600 000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *4 466 100* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *2 456 322* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *17 411 634* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 | 770 000 |
|  |  | *karbantartási anyag* |  | *0* |
|  |  | *tisztítószer* |  | *770 000* |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 25 804 056 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 442 800 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  | *0* |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *0* |
|  |  | *internet* |  | *442 800* |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  | *0* |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 580 000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *580 000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 022 800 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 6 219 400 |
|  |  | *gáz* |  | *1 960 000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *3 656 400* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *541 000* |
|  | | szilárd hulladék szállítás |  | 62 000 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 285 000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 400 000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *0* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  | *0* |
|  |  | *továbbképzés* |  | *0* |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *400 000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  | *0* |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 17 092 559 |
|  |  | *postai díjak* |  | *100 000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *0* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *1 350 000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *14 592 559* |
|  | | biztosítás |  | 1 050 000 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 25 996 959 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 603 279 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 | 0 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 |
|  |  | *tagdíjak* |  | *0* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  | *0* |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  | *0* |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  | *0* |
|  |  | *egyéb* |  | *0* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 9 603 279 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 62 427 094 |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| 47 | | Családi támogatások | K42 | 0 |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 24 656 000 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 24 656 000 |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
| 56 | | Elvonások és befizetések | K502 | 4 890 882 |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
| 60 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
| 61 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| 63 | | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
| 64 | | Kamattámogatások | K510 | 0 |
| 65 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3 925 414 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 0 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 8 816 296 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 619 688 |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 784 434 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 146 449 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 17 550 571 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 0 |
| 81 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 |
| 82 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
| 83 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
| 84 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| 87 | | Lakástámogatás | K87 | 0 |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
| 89 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 |
| 90 | | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 249 772 110 |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | 131 294 884 |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 124 774 976 |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 6 519 908 |
| 94 | | Kiadások összesen |  | 381 066 994 |

5.2.melléklet

2021. 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 | 59 105 817 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 35 112 900 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 66 083 835 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 695 140 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 130 260 |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 163 127 952 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 141 768 763 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | *134 868 763* |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *6 900 000* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *0* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *304 896 715* |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 17 323 082 |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  | *0* |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  | *0* |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | *17 323 082* |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  | *0* |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 | *0* |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 1 229 500 |
|  |  | *építményadó* |  | *0* |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *1 229 500* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | *3 000 000* |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  | *0* |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *3 000 000* |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *0* |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 | *0* |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 2 674 941 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *2 674 941* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | *0* |
|  |  | *talajterhelési díj* |  | *0* |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | *5 674 941* |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 40 000 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  | *0* |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  | *0* |
|  |  | *pótlékok* |  | *40 000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *6 944 441* |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
|  |  | *vendégebéd* |  | *0* |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  | *0* |
|  |  | *szociális ebéd* |  | *0* |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | *1 180 000* |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *1 180 000* |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  | *0* |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | *400 000* |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 | *0* |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  | *0* |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | *0* |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | *0* |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 10 000 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 1 590 000 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 17 469 449 |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 17 469 449 |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 348 223 687 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 32 843 307 |
| 61 | | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B816 | 32 843 307 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 381 066 994 |

|  |  |
| --- | --- |
| KIMUTATÁS | 6. melléklet |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás 2021. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 4 786 800 |
| Polgármester költségátalány | 718 020 |
| Polgármester jutalom | 0 |
| Cafeteria | 0 |
| Képviselők tiszteletdíja | 3 632 640 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 |
| Személyi juttatások | 9 237 460 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 394 972 |
| EHO | 0 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 18 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 412 972 |
| Irodaszer,nyomtatvány | 450 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 450 000 |
| Internet költség | 260 000 |
| Telefon költség | 500 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 760 000 |
| Áram költség | 170 000 |
| Szemét szállítás költsége | 10 000 |
| Gázenergia költsége | 600 000 |
| Vízdíj költség | 230 000 |
| Közüzemi díjak | 1 010 000 |
| Karbantartás,kisjavítás költsége | 550 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 100 000 |
| Posta költség | 100 000 |
| Bankköltség | 1 350 000 |
| Egyéb szolgáltatás | 20 000 |
| Szolgáltatási kiadások | 1 470 000 |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 600 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 600 000 |
| Dologi kiadások | 4 940 000 |
| Összesen | 15 590 432 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 7. melléklet |
|  |  |
| a könyvtár 2021. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Megbízási díj | 360 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 200 000 |
| Személyi juttatások összesen | 560.000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 92 380 |
| Szja | 35 400 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 127 780 |
| irodaszer, nyomtatvány | 120 000 |
| tisztítószerek | 110 000 |
| egyéb nem szakmai készlet | 70 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 300 000 |
| Internet | 82 800 |
| Kommunikációs szolgáltatás | 82 800 |
| Áram költség | 198 400 |
| szemét szállítás költsége | 11 000 |
| Gázköltség | 310 000 |
| Víz költség | 41 000 |
| közüzemi díjak | 560 400 |
| Karbantartás, kisjavítás költsége | 40 000 |
| Egyéb szolgáltatás (kulturális rendezvények, műsorok) | 340 000 |
| Szolgáltatási kiadások | 340 000 |
| Előzetesen felszámított áfa | 277 760 |
| különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 277 760 |
| Dologi kiadások összesen | 1 600 960 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 320 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 86 400 |
| Beruházás | 406 400 |
| Mindösszesen | 2 695 140 |
|  |  |
|  | 8. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
| a védőnői szolgálat 2021. évi kiadásairól (forintban) |  |
| Létszámkeret: 1 fő |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény | 1. 613 856 |
| *-pótlékok, kiegészítések* | 1 118 808 |
| *-* közlekedési költségtérítés | 113 400 |
| -cafeteria | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 5 846 064 |
| Szociális hozzájárulás adó | 888 564 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 888 564 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| szakmai anyagbeszerzés | 100 000 |
| Szakmai anyag beszerzés | 100 000 |
| irodaszer, nyomtatvány | 30 000 |
| Üzemeltetési anyag | 30 000 |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 000 |
| Dologi kiadások összesen | 140 000 |
| Mindösszesen | 6 874 628 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2021. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások | 0 |
| - alapilletmény | 0 |
| egyéb külső személyi juttatások | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 |
| Szociális hozzájárulás adó | 0 |
| EHO | 0 |
| Kifizetői SZJA | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 0 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| hajtó- és kenőanyag | 1 100 000 |
| tisztítószer | 360 000 |
| egyéb üzemeltetési anyagok | 450 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 1 910 000 |
| gáz költség | 650 000 |
| villamos energia | 1 340 000 |
| víz- és csatornadíjak | 190 000 |
| hulladékszállítási díj | 30 000 |
| Közüzemi díjak | 2 210 000 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 745.000 |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 |
| egyéb szolgáltatások | 1 700 000 |
| biztosítási díj | 1 050 000 |
| Szolgáltatási kiadások | 2 750 000 |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 580 000 |
| Egyéb dologi kiadás | 237 600 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 817 600 |
| Dologi kiadások | 9 732 600 |
| Mindösszesen | 9 732 600 |
|  |  |
|  | 10. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a köztemető fenntartás 2021. évi kiadásairól (forintban) | |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 0 |
| Szociális hozzájárulás adó | 0 |
| Munkaadói járulékok összesen | 0 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| áramköltség | 20 000 |
| víz | 35 000 |
| Közüzemi díjak | 55 000 |
| egyéb dologi kiadás | 390 000 |
| tisztítószer | 100 000 |
| Üzemeltetési anyagok | 490 000 |
| Előzetesen felszámított áfa | 149 505 |
| különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 149 505 |
| Dologi kiadások | 694 505 |
| Mindösszesen | 694 505 |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. melléklet  11. melléklet  KIMUTATÁS  Eperjeske Község Önkormányzat ellátottak juttatásai 2021. évi kiadásáról |  |
|  |  |
|  | forintban |
| Települési lakhatási támogatás | 2 316 000 |
| Köztemetés | 0 |
| Települési temetési támogatás | 850 000 |
| Bursa Hungarica | 700 000 |
| Beiskolázási segély | 2 100 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 3 600 000 |
| Étkezési térítési díj átvállalás (óvoda, általános iskola, idősek,) | 6 100 000 |
| Idősek támogatása | 600 000 |
| szén szállítás | 500 000 |
| Karácsonyi támogatás | 2 100 000 |
| Egyéb települési juttatás (egyszeri pénzbeli juttatás idősek, lakosság) | 5 790 000 |
| Összesen | 24 656 000 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 12. melléklet | |  |  |
| KIMUTATÁS | | | | |  |
| a 2021. évi átadott pénzeszközökről (forintban) | | | | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | 37 603 417 | |  | |  |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | 87 171 559 | |  | |  |
| Önkormányzati hivatal működési támogatás átadás Tiszamogyorósnak | 1 981 512 | |  | |  |
| Önkormányzati hivatal működési támogatás átadás Benknek | 1 943 902 | |  | |  |
| Kötelező összesen | 128 700 390 | |  | |  |
| Mindösszesen | 128 700 390 | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Eperjeske Község Önkormányzata | 8 | 90 | 98 |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | 7 | - | 7 |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | 10 | - | 10 |
| Összesen | 25 | 90 | 115 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 14. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | *Kimutatás Eperjeske Község Önkormányzat 2021. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 5 732 664 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 97 902 000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 3 381 000 | | | 107 015 664 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 113 400 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 113 400 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 5 846 064 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 97 902 000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 3 381 000 | | | 107 129 064 | | | | | | |
| 15 | | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | | | *9 137 460* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9 137 460 | | | | | | |
| 16 | | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | | |  | | | | | 360 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 9 891 300 | | | 10 251 300 | | | | | | |
| 17 | | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | | | *100 000* | | | | | 200 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 300 000 | | | | | | |
| 18 | | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | | | 9 237 460 | | | | | 560 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 9 891 300 | | | 19 688 760 | | | | | | |
| 19 | | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | | | *9 237 460* | | | | | *560 000* | | | | | | |  | | | | | | | *5 846 064* | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | *97 902 000* | | | | | | | | | |  | | | | | | *13 272 300* | | | *126 817 824* | | | | | | |
| 20 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | | | *1 412 972* | | | | | *127 780* | | | | | | |  | | | | | | | *888 564* | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | *5 163 696* | | | | | | | | | |  | | | | | | *1 911313* | | | *9 504 325* | | | | | | |
|  |  | | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 394 972 | | | | | 92 380 | | | | | | |  | | | | | | | 888 564 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 5 163 696 | | | | | | | | | |  | | | | | | *1 911 313* | | | 9 450 925 | | | | | | |
|  |  | | | *EHO* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | szja | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *18 000* | | | | | 35 400 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 53 400 | | | | | | |
| 21 | | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 100 000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 100 000 | | | | | | |
|  |  | | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 100 000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 100 000 | | | | | | |
| 22 | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | | | *450 000* | | | | | 190 000 | | | | | | |  | | | | | | | 30000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 787 600 | | | | | | | | | 390 000 | | | | 21 511 456 | | | | | | | | | |  | | | | | | 575 000 | | | 24 696 456 | | | | | | |
|  |  | | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *450 000* | | | | | 120 000 | | | | | | |  | | | | | | | 30000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 600 000 | | | | | | |
|  |  | | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 100 000 | | | | | | | | |  | | | | 3 366 100 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4 466 100 | | | | | | |
|  |  | | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 2 456 322 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2 906 327 | | | | | | |
|  |  | | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 70 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 687 600 | | | | | | | | | 390 000 | | | | 5 689 034 | | | | | | | | | |  | | | | | | 575 000 | | | 16 784 034 | | | | | | |
| 23 | | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | | |  | | | | | 110 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 360 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 200 000 | | | 300 000 | | | | | | |
|  |  | | | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 110 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 360 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 200 000 | | | 770 000 | | | | | | |
|  |  | | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 24 | | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | | | *450 000* | | | | | 300 000 | | | | | | |  | | | | | | | 30 000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 910 000 | | | | | | | | | 490 000 | | | | 21 511 456 | | | | | | | | | |  | | | | | | 775 000 | | | 25 566 456 | | | | | | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | | | *260 000* | | | | | 82 800 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 100 000 | | | 442 800 | | | | | | |
|  |  | | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *260 000* | | | | | 82 800 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 100 000 | | | 442 800 | | | | | | |
|  |  | | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 26 | | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | | | *500 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 80 000 | | | 580 000 | | | | | | |
|  |  | | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *500 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 80 000 | | | 580 000 | | | | | | |
| 27 | | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | | | *760 000* | | | | | 82 800 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 180 000 | | | 1 022 800 | | | | | | |
| 28 | | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | | | *1 010 000* | | | | | 232 000 | | | | | | | 328 400 | | | | | | |  | | | | | | | | 1 728 000 | | | | | | | | | | 2 210 000 | | | | | | | | | 55 000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 656 000 | | | 6 219 400 | | | | | | |
|  |  | | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 600 000 | | | | | 110 000 | | | | | | | 200 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 650 000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 400 000 | | | 1 960 000 | | | | | | |
|  |  | | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 170 000 | | | | | 100 000 | | | | | | | 98 400 | | | | | | |  | | | | | | | | 1 728 000 | | | | | | | | | | 1 340 000 | | | | | | | | | 20 000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 200 000 | | | 3 656 400 | | | | | | |
|  |  | | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 230 000 | | | | | 6800 | | | | | | | 30 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 190 000 | | | | | | | | | 35 000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 45 000 | | | 541 000 | | | | | | |
|  | | | | szemét szállítás | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *10 000* | | | | | 11 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 11 000 | | | 62 000 | | | | | | |
| 29 | | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 30 | | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 31 | | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | | | *550 000* | | | | | 40 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 745 000 | | | | | | | | |  | | | | 950 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 2 285 000 | | | | | | |
| 32 | | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 33 | | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | | | *100 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 400 000 | | | | | | |
|  |  | | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 300 000 | | | | | | |
|  |  | | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | | | *1 470 000* | | | | | 100 000 | | | | | | | 240 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 700 000 | | | | | | | | |  | | | | 1 105 000 | | | | | | | | | | 11 427 559 | | | | | |  | | | 16 042 559 | | | | | | |
|  |  | | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *100 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 100 000 | | | | | | |
|  |  | | | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *1 350 000* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1 350 000 | | | | | | |
|  |  | | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | *20 000* | | | | | *100 000* | | | | | | | 240 000 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 700 000 | | | | | | | | |  | | | | 1 105 000 | | | | | | | | | |  | | | | | | 11 427 559 | | | 14 592 559 | | | | | | |
| 35 | | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | | | *3 130 000* | | | | | 372 000 | | | | | | | 568 400 | | | | | | |  | | | | | | | | 1 728 000 | | | | | | | | | | 4 955 000 | | | | | | | | | 55 000 | | | | 2 055 000 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 24 946 959 | | | | | | |
| 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 | | | | | | *600 000* | | | | | 160 000 | | | | | | | 117 760 | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | 470 000 | | | | | | | | | | 1 580 000 | | | | | | | | | 149 505 | | | | 6 226 484 | | | | | | | | | |  | | | | | | 289 530 | | | 8 245 519 | | | | | | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 287 600 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1 287 600 | | | | | | |
|  |  | | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 050 000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1 050 000 | | | | | | |
|  |  | | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *egyéb* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 237 600 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 237 600 | | | | | | |
| 44 | | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | | | *600 000* | | | | | 160 000 | | | | | | | 117 760 | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | 470 000 | | | | | | | | | | 2 630 000 | | | | | | | | | 149 505 | | | | 6 226 484 | | | | | | | | | |  | | | | | | 289 530 | | | 10 653 279 | | | | | | |
| 45 | | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | | | *4 940 000* | | | | | 914 800 | | | | | | | 686 160 | | | | | | | 140 000 | | | | | | | | 2 198 000 | | | | | | | | | | 9 732 600 | | | | | | | | | 694 505 | | | | 29 792 940 | | | | | | | | | |  | | | | | | 13 328 089 | | | 62 427 094 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2 316 000 | | | | | |  | | | 2 316 000 | | | | | | |
|  |  | | | *lakásfenntartási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2 316 000 | | | | | |  | | | 2 316 000 | | | | | | |
| 52 | | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K47 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 53 | | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 21 640 000 | | | | | |  | | | 21 640 000 | | | | | | |
|  |  | | | *rendkívüli települési támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 3 600 000 | | | | | |  | | | 3 600 000 | | | | | | |
|  |  | | | *települési temetési támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 850 000 | | | | | |  | | | 850 000 | | | | | | |
|  |  | | | *beiskolázási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2 100 000 | | | | | |  | | | 2 100 000 | | | | | | |
|  |  | | | *étkezési térítési díj átválallás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 6 100 000 | | | | | |  | | | 6 100 000 | | | | | | |
|  |  | | | *szén szállítás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 500 000 | | | | | |  | | | 500 000 | | | | | | |
|  |  | | | *idősek támogatása* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 600 000 | | | | | |  | | | 600 000 | | | | | | |
|  |  | | | *karácsonyi támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2 100 000 | | | | | |  | | | 2 100 000 | | | | | | |
|  |  | | | *egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 5 790 000 | | | | | |  | | | 5 790 000 | | | | | | |
| 54 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 23 956 000 | | | | | |  | | | 23 956 000 | | | | | | |
| 55 | | | | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | K501 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 56 | | | | Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | K502 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 4 890 882 | | | 4 890 882 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 3 925 414 | | | 3 925 414 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 700 000 | | | | | |  | | | 700 000 | | | | | | |
| 66 | | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 67 | | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 700 000 | | | | | | 8 816 296 | | | 9 516 296 | | | | | | |
| 68 | | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 69 | | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 2 619 688 | | | 2 619 688 | | | | | | |
| 70 | | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 71 | | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | | |  | | | | | 320 000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 5 773 033 | | | | | | | | | |  | | | | | | 5 691 401 | | | 11 784 434 | | | | | | |
| 72 | | | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 73 | | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 74 | | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | | |  | | | | | 84 600 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 1 558 719 | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 501 330 | | | 3 144 649 | | | | | | |
| 75 | | | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | | |  | | | | | *406 400* | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | *7 331 752* | | | | | | | | | |  | | | | | | *9 812 419* | | | 17 550 571 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 15 590 432 | | | | | 2 008 980 | | | | | | | 686 160 | | | | | | | 6 874 628 | | | | | | | | 2 198 000 | | | | | | | | | | 9 732 600 | | | | | | | | | 694 505 | | | | 140 190 388 | | | | | | | | | | 24 656 000 | | | | | | 47 140 417 | | | 249 772 110 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből: | 37 603 417 |
| *állami támogatás* | *37 603 417* |
| *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 | 1 093 656 |
| Bevételek összesen | *38 697 073* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások | 28 802 920 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 314 753 |
| Dologi kiadások | 5 579 400 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 38 697 073 |
|  |  |
|  | 16. melléklet |
|  |  |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | *87 171 559* |
| *állami támogatás* | *76 540 735* |
| *önkormányzati hozzájárulás* | *10 630 824* |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel | *8 566 000* |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | *425 613* |
| Bevételek összesen | *96 163 172* |
| Működési költségvetés |  |
| Személyi juttatások | 37 392 918 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 281 700 |
| Dologi kiadások | 52 488 554 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 96 163 172 |
|  |  |
|  |  |
|  | 17. melléklet |
|  |  |
| Eperjeske Község Önkormányzata | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 163 127 952 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 141 768 763 |
| Közhatalmi bevétel | 6 944 441 |
| Intézményi működési bevétel | 1 590 000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 34 792 531 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 32 843 307 |
| Bevételek összesen | *381 066 994* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások | 126 817 824 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 504 325 |
| Dologi kiadások | 62 427 094 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 24 656 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 8 816 296 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |
| Beruházások | 17 550 571 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Felújítások |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 131 294 884 |
| Kiadások összesen | 381 066 994 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18. melléklet |
| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Eperjeske Község Önkormányzata | Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | Eperjeskei Kastélykert Óvoda | Összesen |
| kötelező | 381 066 994 | 38 697 073 | 96 163 172 | 515 927 239 |
| Önként vállalt |  |  |  |  |
| állami, államigazgatási |  |  |  |  |
| Összesen | 381 066 994 | 38 697 073 | 96 163 172 | 515 927 239 |
|  |  |  |  |  |

19. melléklet

Kimutatás Eperjeske község Önkormányzata és intézményei

2021. 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 | 163 127 952 | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 141 768 763 | | 38 697 073 | |  | |  | | |
| Közhatalmi bevétel | 6 944 441 | |  | |  | |  | | |
| Intézményi működési bevétel |  | |  | | 8 566 000 | |  | | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 34 792 531 | |  | |  | |  | | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 32 843 307 | |  | |  | |  | | |
| Működési bevételek összesen | 381 066 994 | | 38 697 073 | | 8 566 000 | |  | | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |  | |  | |  | |  | | |
| Közhatalmi bevétel |  | |  | |  | |  | | |
| Intézményi működési bevétel |  | |  | |  | |  | | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  | |  | |  | |  | | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  | |  | |  | |  | | |
| Felhalmozási bevételek összesen |  | | 0 | | 0 | |  | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 381 066 994 | | 38 697 073 | | 8 566 000 | |  | | |
| Működési kiadások költségvetés előirányzat csoport | 232 221 539 | | 38 697 073 | | 96 163 172 | |  | | |
| Személyi juttatások | 126 817 824 | | 28 802 920 | | 37 392 918 | |  | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 504 325 | | 4 314 753 | | 6 281 700 | |  | | |
| Dologi kiadások | 62 427 094 | | 5 579 400 | | 52 488 554 | |  | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 24 656 000 | |  | |  | |  | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 8 816 296 | |  | |  | |  | | |
| Felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat csoport | 17 550 571 | | 0 | | 0 | |  | | |
| Beruházások | 17 550 571 | |  | |  | |  | | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |  | | |
| Felújítások |  | |  | |  | |  | | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |  | | |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 131 294 884 | |  | |  | |  | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 381 066 994 | | 38 697 073 | | 96 163 172 | |  | | |
| 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. | 163 127 952 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 | 13 593 996 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 141 768 763 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 814 406 | 11 810 297 |
| Közhatalmi bevétel | 6944 441 | 100 000 | 200 000 | 2 500 000 | 500 000 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 2 500 000 | 244 441 | 200 000 | 100 000 |
| Intézményi működési bevétel | 1 590 000 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 |
| Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítéséből származó felhalm. bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 34 792 531 | 2 899 378 | 2 899 378 | 2 899 378 | 2 899 378 | 2 899 378 | 2 899 378 | 2 899 378 | 2 899 377 | 2 899 377 | 2 899 377 | 2 899 377 | 2 899 377 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 32 843 307 | 6 568 662 | 3 284 331 |  | 6 568 662 | 1 642 165 | 3 284 331 | 3 284 331 | 3 284 331 | 1 642 165 | 1 642 165 | 1 642 164 |  |
| *Bevételek összesen* | *381 066 994* | *35 108 942* | *31 924 611* | *30 940 280* | *35 508 942* | *30 382 445* | *31 824 611* | *31 824 611* | *31 824 610* | *32 582 444* | *30 326 885* | *30 282 443* | *28 536 170* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatások | 126 817 824 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 | 10568 152 |
| Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 504325 | 792 028 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 | 792 027 |
| Dologi kiadások | 62 427 094 | 3 202 258 | 3 202 258 | 3 202 258 | 4 802 258 | 12 418 062 | 3 802 258 | 4 802 258 | 6 395 484 | 6 595 484 | 4 468 172 | 4 468 172 | 4 468 172 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 24 656 000 | 1 054 600 | 1 554 600 | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 204 000 | 2 754 600 | 1 954 000 | 2 980 200 | 2 011 500 | 1 950 000 | 1 950 000 | 2 134 500 |
| Egyéb műk. célú kiadások | 8 816 296 | 734 692 | 734 692 | 734 692 | 734 692 | 734 691 | 734 691 | 734 691 | 734 691 | 734 691 | 734 691 | 734 691 | 734 691 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 17 550 571 |  |  |  | 8 775 285 |  |  |  | 4 387 643 |  | 4 387 643 |  |  |
| Beruházások | 17 550 571 |  |  |  | 8 775 285 |  |  |  | 4 387 643 |  | 4 387 643 |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 131 294 884 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 240 | 10 941 241 | 10 941 241 | 10 941 241 | 10 941 241 |
| *Kiadások összesen* | *310 066 994* | *27 292 970* | *27 792 969* | *28 892 369* | *38 667 654* | *37658172* | *29592968* | *29792368* | *36 799 437* | *31 643 095* | *33 841 926* | *29 454 283* | *29 638 783* |