|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
| Benk Községi Önkormányzat 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL ( forintban) |  |
|  |  |
| I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | |
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 7 494 440 |
| I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | - |
| *I.1. a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után* | *-* |
| I.1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 2 655 990 |
| *I.1. b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után* | 1 081 550 |
| I.1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 081 550 |
| *I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után* | 1 081 550 |
| I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 056 000 |
| *I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után* | 1 056 000 |
| I.1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 105 300 |
| *I.1. bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után* | 105 300 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 413 140 |
| *I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után* | 413 140 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 838 450 |
| *I.1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után* | 4 838 450 |
| V. Infó Beszámítás |  |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 0 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |  |
| 2014. évben 8 hónapra |  |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |  |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |  |
| 2014. évben 4 hónapra |  |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |  |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |  |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |  |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás |  |
| 2014. évben 8 hónapra |  |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |  |
| 2014. évben 4 hónapra |  |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |  |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 5 964 445 |
| III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 799 365 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |  |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |  |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |  |
| I.-III. jogcím összesen | 13 458 885 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 |
| I.-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 14 658 885 |
|  | |
| VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |
| 1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 0 |
| 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen | 38 102 687 |
| 3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen | 0 |
| 5. Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól | 3 876 260 |
| VI. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen | 41 978 947 |
|  |  |
| VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL | |
| 1.1. Helyi adók | 550 |
| Helyi iparűzési adó | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 500 000 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 400 000 |
| Gépjárműadó | 400 000 |
| 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 20 000 |
| VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen | 920 000 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |  |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| Bérleti díj bevételek | 600 000 |
| Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) | 600 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| Általános forgalmi adó bevételek | 0 |
| Hozam és kamatbevételek | 0 |
| VIII. Intézményi működési bevételek összesen | 600 000 |
| IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |  |
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele | 0 |
| IX. Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
|  |  |
| X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |  |
| 1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 0 |
|  |  |
| XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE | |
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 |
| XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) | 58 157 832 |
|  |  |
|  | |
| XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési | 4 384 848 |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási | 0 |
| XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 384 848 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 542 680 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Benk Községi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  |  |
| Kötelező feladatok | 62 542 680 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás |  |
| Települési hulladék begyűjtése |  |
| Közvilágítás | 927 100 |
| Önkormányzati jogalkotás | 4 552 837 |
| Könyvtár | 1 200 000 |
| Községgazdálkodás | 7 346 080 |
| Temető | 105 300 |
| Közfoglalkoztatás | 41 556 767 |
| Önkormányzati segélyek | 5 964 445 |
| Átadott pénzeszköz | 290 000 |
| Tartalék | 600 151 |
| Önként vállalt feladatok | 0 |
| Átadott pénzeszköz |  |
| Önkormányzati fejlesztések |  |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 62 542 680 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.sz. melléklet  KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 897 600 |
| Polgármester költségátalány | 134 640 |
| Polgármester jutalom | 450 000 |
| Polgármester ruházati költségtérítése | 100 000 |
| Cafeteria | 200 000 |
| Képviselők tiszteletdíja | 1 802 580 |
| Személyi juttatások | 3 584 820 |
| Szociális hozzájárulási adó | 915 401 |
| EHO | 24 554 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 939 955 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 28 062 |
| Dologi kiadások | 0 |
| Összesen | 4 552 837 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 5. melléklet |
|  |  |
| a könyvtár 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl-nak fizetett juttatás | 288 000 |
| Személyi juttatások összesen | 288 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó | 77 760 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 77 760 |
|  | |
|
| Dologi kiadások |  |
| könyv |  |
| folyóirat |  |
| irodaszer, nyomtatvány |  |
| tisztítószerek |  |
| telefon |  |
| közüzemi díjak | 160 000 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 200 000 |
| Technikai eszközök | 255 000 |
| áfa | 219 240 |
| Dologi összesen | 834 240 |
| Mindösszesen | 1 200 000 |
|  | 6. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2016. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény |  |
| egyéb külső személyi juttatások |  |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 0 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 220 000 |
| sokszorosítási, nyomtatási anyagok | 140 000 |
| hajtó- és kenőanyag | 475 000 |
| munka- és védőruha |  |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz | 360 000 |
| tisztítószer | 120 000 |
| egyéb árubeszerzés | 233 000 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| web-es szolgáltatások |  |
| Internet, telefon | 535 200 |
| gáz | 880 000 |
| villamos energia | 400 000 |
| víz és csatonadíjak | 655 000 |
| hulladékszállítás | 14 880 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 560 000 |
| postai díjak | 100 000 |
| szállítási költség | 200 000 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 470 000 |
| egyéb szolgáltatások | 550 000 |
| belföldi kiküldetések |  |
| áfa | 1 000 000 |
| Egyéb dologi | 100 000 |
| biztosítási díj | 253 000 |
| reprezentáció | 100 000 |
| tagdíjak, hozzájárulások | 290 000 |
| általános tartalék | 600 151 |
| Összesen | 7 636 080 |
| Mindösszesen | 7 636 080 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a temető 2016. évi kiadásairól (forintban) | |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Alapilletmény |  |
| Személyi juttatások összesen | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| Munkaadói járulékok összesen | 0 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| egyéb készlet |  |
| szemétszállítás | 43 500 |
| áram | 20 000 |
| víz | 20 000 |
| áfa | 21 800 |
| Összesen | 105 300 |
| Mindösszesen | 105 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. melléklet |
| KIMUTATÁS | | | |
| Benk Községi Önkormányzat segélyek 2016. évi kiadásáról (adatok forintban) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Állami | Saját | Eredeti előirányzat |
| Települési támogatások (temetési, átmeneti, lakhatási) | 3 819 365 | 0 | 3 819 365 |
| Köztemetés | 260 000 | 0 | 260 000 |
| Arany János programban résztvevők támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Bursa Hungarica | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Beiskolázási segély | 320 000 | 0 | 320 000 |
| Tanszer, tankönyv | 0 | 0 | 0 |
| Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 165 080 | 0 | 1 165 080 |
| Összesen | 5 964 445 | 0 | 5 964 445 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Benk Községi Önkormányzat | 5 | 6 | 11 |
| Összesen | 5 | 6 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | 11. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |
| ezer forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | | | |  | |  | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| Sor- szám | | | | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rovat száma | | | Önkormány-zati  jogalkotás | | | | | | | Könyvtár | | | | | | | | | | | Vízterm. | | | | | | | Tel. hull.szál. | | | | | | Köz-világítás | | | | | | Község-gazdál-kodás | | | | | | | | | | Temető | | | | Közfoglal  koztatás | | | | | Egyéb | | | | | Összesen | | |
| 1. | | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | 4. | | | | | | 4. | | | | | | | | | | 4. | | | | 4. | | | | | 4. | | | | | 4. | | |
| 01 | | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1101 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 29 254 997 | | | | |  | | | | | 29 254 997 | | |
| 02 | | | | Normatív jutalmak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1102 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 03 | | | | Céljuttatás, projektprémium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1103 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 04 | | | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1104 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 05 | | | | Végkielégítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1105 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 06 | | | | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1106 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 07 | | | | Béren kívüli juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1107 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 08 | | | | Ruházati költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1108 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 09 | | | | Közlekedési költségtérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1109 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 10 | | | | Egyéb költségtérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1110 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 11 | | | | Lakhatási támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1111 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 12 | | | | Szociális támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1112 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 13 | | | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1113 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 14 | | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K11 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 29 254 997 | | | | |  | | | | | 29 254 997 | | |
| 15 | | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | 3 584 820 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 3 584 820 | | |
| 16 | | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | |  | | | | | | | 288 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 288 000 | | |
| 17 | | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 18 | | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | 3 584 820 | | | | | | | 288 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 3 872 820 | | |
| 19 | | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | 3 584 820 | | | | | | | 288 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 29 254 997 | | | | |  | | | | | 33 127 817 | | |
| 20 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | 968 017 | | | | | | | 77 760 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 4 565 803 | | | | |  | | | | | 5 611 580 | | |
|  | |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *915 401* | | | | | | | *77 760* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | *4 565 803* | | | | |  | | | | | 5 558 964 | | |
|  | |  | | *EHO* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *24 554* | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 24 554 | | |
|  | | | | Szja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 28 062 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 28 062 | | |
| 21 | | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 22 | | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | |  | | | | | | | 255 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1 375 000 | | | | | | | | | |  | | | | 2 075 386 | | | | |  | | | | | 3 705 386 | | |
|  | |  | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 340 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 340 000 | | |
|  | |  | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 475 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 475 000 | | |
|  | |  | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 787 427 | | | | |  | | | | | 787 427 | | |
|  | |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | *255 000* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 560 000 | | | | | | | | | |  | | | | 1 287 959 | | | | |  | | | | | 2 102 959 | | |
| 23 | | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 353 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 353 000 | | |
|  | |  | | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 120 000 | | |
|  | |  | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 233 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 233 000 | | |
| 24 | | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | |  | | | | | | | 255 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1 728 000 | | | | | | | | | |  | | | | 2 075 386 | | | | |  | | | | | 4 058 386 | | |
| 25 | | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 55 200 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 55 200 | | |
|  | |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 55 200 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 55 200 | | |
|  | |  | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 26 | | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 480 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 480 000 | | |
|  | |  | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 480 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 480 000 | | |
| 27 | | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 535 200 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 535 200 | | |
| 28 | | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | |  | | | | | | | 160 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 480 000 | | | | | | 1 949 880 | | | | | | | | | | 83 500 | | | |  | | | | |  | | | | | 2 673 380 | | |
|  | |  | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | *100 000* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 880 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 980 000 | | |
|  | |  | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | *60 000* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 480 000 | | | | | | 400 000 | | | | | | | | | | 20 000 | | | |  | | | | |  | | | | | 960 000 | | |
|  | |  | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 655 000 | | | | | | | | | | 20 000 | | | |  | | | | |  | | | | | 675 000 | | |
|  | |  | | *szilárd hulladék* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 14 880 | | | | | | | | | | 43 500 | | | |  | | | | |  | | | | | 58 380 | | |
| 29 | | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 30 | | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 31 | | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 250 000 | | | | | | 560 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 810 000 | | |
| 32 | | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 33 | | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 34 | | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | |  | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1 320 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 1 520 000 | | |
|  | |  | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 100 000 | | |
|  | |  | | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 200 000 | | |
|  | |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 470 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 470 000 | | |
|  | |  | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | *200 000* | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 550 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 750 000 | | |
| 35 | | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | |  | | | | | | | 360 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 730 000 | | | | | | 3 829 880 | | | | | | | | | | 83 500 | | | |  | | | | |  | | | | | 5 003 380 | | |
| 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 | | |  | | | | | | | 219 240 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 197 100 | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 21 800 | | | |  | | | | |  | | | | | 1 438 040 | | |
| 40 | | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 41 | | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 42 | | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 43 | | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 323 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 323 0000 | | |
|  | |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 253 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 253 000 | | |
|  | |  | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 70 000 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 70 000 | | |
|  | |  | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *egyéb bírság* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 44 | | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | |  | | | | | | | 219 240 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 197 100 | | | | | | 1 323 000 | | | | | | | | | | 21 800 | | | |  | | | | |  | | | | | 1 761 040 | | |
| 45 | | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | |  | | | | | | | 834 240 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 927 100 | | | | | | 7 416 080 | | | | | | | | | | 105 300 | | | | 2 075 386 | | | | |  | | | | | 11 358 106 | | |
| 46 | | | | Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K41 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 47 | | | | Családi támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K42 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *óvodáztatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 48 | | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K43 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 49 | | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K44 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *méltányossági közgyógyellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 50 | | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K45 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *foglalkoztatást helyettesítő támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 51 | | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K46 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *lakásfenntartási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 52 | | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K47 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 400 000 | | | | | 400 000 | | |
|  | |  | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 400 000 | | | | | 400 000 | | |
| 53 | | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 5 564 445 | | | | | 5 564 445 | | |
|  | |  | | *Lakhatási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 3 240 000 | | | | | 3 240 000 | | |
|  | |  | | *átmeneti segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 494 365 | | | | | 494 365 | | |
|  | |  | | *temetési segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 85 000 | | | | | 85 000 | | |
|  | |  | | *köztemetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 260 000 | | | | | 260 000 | | |
|  | |  | | *beiskolázási támogatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 320 000 | | | | | 320 000 | | |
|  | |  | | *Intézményen kívüli gyermekétkeztetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 1 165 080 | | | | | 1 165 080 | | |
|  | |  | | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *térítési díj átvállalás* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *krízis alap* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | *bérlet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 54 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 5 964 445 | | | | | 5 964 445 | | |
| 55 | | | | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K501 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | 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 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 220 000 | | | | | 220 000 | | |
| 61 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K507 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 62 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K508 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 63 | | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K509 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 64 | | | | Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K510 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 65 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K511 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 66 | | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 600 151 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | 600 151 | | |
| 67 | | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 600 151 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 220 000 | | | | | 820 151 | | |
| 68 | | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 69 | | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 70 | | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 71 | | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 5 660 581 | | | | |  | | | | | 5 660 581 | | |
| 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 | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 5 660 581 | | | | |  | | | | | 5 660 581 | | |
| 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 | | | 4 552 837 | | | | | | | 1200 000 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | 927 100 | | | | | | 8 216 231 | | | | | | | | | | 105 300 | | | | 41 556 767 | | | | | 6 184 445 | | | | | 62 542 680 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.. melléklet | | | | |
| KIMUTATÁS | | | | |
| Benk Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről rovatonként | | | | |
| ezer forintban | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 494 440 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 5 964 445 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 14 658 885 |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  | *38 102 687* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  | *3 876 260* |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 56 637 832 |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 |  |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *500 000* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 400 000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | *400 000* |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 400 000 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | *20 000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | 920 00 |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 600 000 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  | *600 000* |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 600 000 |
| 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 | 0 |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 |
| 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 | 0 |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 58 157 832 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 10. melléklet |
|  |  |
| Benk Község Önkormányzat | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 14 638 885 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 3 876 260 |
| Közhatalmi bevétel | 920 000 |
| Intézményi működési bevétel | 600 00 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 4 384 848 |
| Bevételek összesen | *62 542 680* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport |  |
| Személyi juttatások | 33 127 817 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 611 580 |
| Dologi kiadások | 11 358 106 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 964 445 |
| Egyéb működési célú kiadások | 820 151 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 |
| Beruházások | 5 660 581 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Felújítások |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 62 542 680 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. melléklet | |
| Előirányzat felhasználási terv |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 14 658 885 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 176 594 | 1 716 351 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 41 978 947 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 | 3 498 246 |
| Közhatalmi bevétel | 920 000 |  |  | 300 000 | 150 000 | 10 000 |  |  |  | 300 000 | 150 000 | 10 000 |  |
| Intézményi működési bevétel | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 4 384 848 | 1148 000 | 1148 000 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 885 | 208 883 |
| Bevételek összesen | *62 542 680* | *5 822 840* | *5 822 840* | *5 183 725* | *5 033 725* | *4 893 725* | *4 883 725* | *4 883 725* | *4 883 725* | *5 183 725* | *5 033 725* | *5 493 725* | *5 423 480* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 56 882 099 | *4 798 390* | *4 798 390* | *2 208 934* | *5 083 846* | *5 083 846* | *5 083 846* | *5 207 402* | *5 207 402* | *5 083 846* | *5 120 497* | *5 115 496* | *4 090 204* |
| Személyi juttatások | 33 127 817 | 2 839 456 | 2 839 456 | 250 000 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 3 124 912 | 2 199 609 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 611 580 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 632 | 467 628 |
| Dologi kiadások | 11 358 106 | 94  6 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 508 | 946 518 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 964 445 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 600 000 | 600 000 | 476 444 | 476 444 | 476 444 | 476 449 |
| Egyéb működési célú kiadások | 820 151 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 68 350 | 105 001 | 100 000 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások | 5 660 581 |  |  |  | 3 660 581 | 2000 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felújítások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások összesen | *62 542 680* | *4 798 390* | *4  798 390* | *2 208 934* | *8 744 427* | *7 083 846* | *5 083 846* | *5 207 402* | *5 207 402* | *5 083 846* | *5 120 497* | *5 115 496* | *4 090 204* |