1.1. melléklet

Eperjeske Község Önkormányzata

2017. évi összevont költségvetés

KIADÁSOK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 170493562 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 1639337 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2043063 |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 509592 |
| 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 | 174685554 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9164279 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 576000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 800000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 10540279 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | *185225833* |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *27983839* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | 26884431 |
|  |  | *EHO* |  | 545099 |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | 554309 |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1588400 |
|  |  | *gyógyszer* |  | 34000 |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  | 290000 |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | 1264400 |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 44603141 |
|  |  | *élelmiszer* |  | 25508760 |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | 780000 |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | 4200000 |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | 3467040 |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | 10647341 |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |
|  |  | *egyéb anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 46191541 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 625000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |
|  |  | *internet* |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1380000 |
|  |  | *telefondíj* |  | 1380000 |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2005000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 6122000 |
|  |  | *gáz* |  | 2650000 |
|  |  | *villamos energia* |  | 2255000 |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | 1217000 |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1020000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 937000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | 120000 |
|  |  | *belső ellenőrzés* |  | 380000 |
|  |  | *továbbképzés* |  | 197000 |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | 100000 |
|  |  | *egyéb* |  | *140000* |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6274064 |
|  |  | *postai díjak* |  | 280000 |
|  |  | *szállítási költség* |  | 450000 |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | 1200000 |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | 4344064 |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 14716064 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 785000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 785000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 16386661 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 290480 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 798000 |
|  |  | *tagdíjak* |  | 149000 |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | 649000 |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 17475938 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | *80809746* |
| 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 | 4605515 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 21768175 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | *26373690* |
| 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 | 4897000 |
| 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 | 3361200 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 23870369 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | *32128569* |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4723787 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1275423 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | *5999210* |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 15748031 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4251969 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | *20000000* |
| 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 | *378520887* |

1.2. melléklet

Eperjeske Község Önkormányzata

2017. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 49578390 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 31290520 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 60190533 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1447800 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 142507243 |
| 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 | 148943743 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | 143847343 |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | 5096400 |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *291450986* |
| 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 | 800000 |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | 800000 |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 15000000 |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | 15000000 |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1200000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  | 1200000 |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | 300000 |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *17100000* |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6482670 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 1146075 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2059760 |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 290000 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | *9978505* |
| 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 | 500000 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 319029491 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2. melléklet |
| Eperjeske Község Önkormányzat önkormányzati feladatainak 2017. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | |
|  | forintban |
| Kötelező feladatok | 331090804 |
| Víztermelés,-kezelés, -ellátás | - |
| Települési hulladék begyűjtése | - |
| Közvilágítás | 2007160 |
| Önkormányzati jogalkotás | 11150000 |
| Könyvtár | 790700 |
| Közművelődés | 657100 |
| Védőnő | 4700200 |
| Községgazdálkodás | 23372510 |
| Köztemető fenntartás | 474800 |
| Közfoglalkoztatás | 151298458 |
| Önkormányzati segélyek | 26373690 |
| Átadott pénzeszköz | 110266186 |
| Önként vállalt feladatok | 46019369 |
| Átadott pénzeszköz | 2149000 |
| Önkormányzati fejlesztések | 20000000 |
| Tartalék | 23870369 |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 377110173 |

3.1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. 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 | 27456800 |
| 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 | 1000000 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 81800 |
| 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 | 28538600 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 |  |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 28538600 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *6382720* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *6040520* |
|  |  | *EHO* |  | *138730* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *203470* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *1348400* |
|  |  | *gyógyszer* |  | *4000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *90000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *1254400* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *26638760* |
|  |  | *élelmiszer* |  | *25508760* |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *80000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *100000* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *950000* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 27987160 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 |  |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  |  |
|  |  | *internet* |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | *180000* |
|  |  | *telefondíj* |  | *180000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 180000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | *2640000* |
|  |  | *gáz* |  | *1500000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *440000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *700000* |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 70000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *200000* |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *140000* |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *680000* |
|  |  | *postai díjak* |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  | *50000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *300000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *330000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 4590000 |
| 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 | 8447240 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 290480 |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *4000* |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *4000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8741720 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 40498880 |
| 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 | 75420200 |

3.2. melléklet

2017. évi költségvetés

Eperjeskei Kastélykert Óvoda

BEVÉTELEK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 |  |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |  |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  |  |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 |  |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 |  |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 |  |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6482670 |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 | 1146075 |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2059760 |
| 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 | 9688505 |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 9688505 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 65731700 |
| 61 | | Irányító szervi támogatás | B816 | 65731700 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 75420200 |

4.1. melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. 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 | 18592000 |
| 02 | | Normatív jutalmak | K1102 | 1639337 |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |  |
| 05 | | Végkielégítés | K1105 |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | K1106 |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1043063 |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | K1108 |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 363000 |
| 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 | 21637400 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 300000 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 21937400 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | *4938820* |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *4450903* |
|  |  | *EHO* |  | *250194* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizető SZJA* |  | *237723* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | *200000* |
|  |  | *gyógyszer* |  |  |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  | *200000* |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | *300000* |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  |  |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  |  |
|  |  | *munka- és védőruha* |  |  |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *300000* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 500000 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | *435000* |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *435000* |
|  |  | *internet* |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 |  |
|  |  | *telefondíj* |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 435000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 |  |
|  |  | *gáz* |  |  |
|  |  | *villamos energia* |  |  |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  |  |
|  |  | *szilárd hulladék* |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | *637000* |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  | *60000* |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  | *197000* |
|  |  | *belső ellenőr díja* |  | *380000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | *300000* |
|  |  | *postai díjak* |  |  |
|  |  | *szállítási költség* |  |  |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *100000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *200000* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 300000 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 745000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 745000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 425280 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | *80000* |
|  |  | *működési bevétel visszafizetése* |  |  |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb bírság* |  | *80000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 505280 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 3122280 |
| 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 | 29998500 |

4.2. melléklet

2017. évi költségvetés

Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor- szám | | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti EI |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 |  |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 |  |
| 08 | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 |  |
| 09 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 |  |
| 10 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 |  |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 |  |
| 12 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 |  |
|  |  | *Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* |  |  |
|  |  | *Munkaügyi központ támogatása* |  |  |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  |  |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 |  |
| 14 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |  |
| 15 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 |  |
| 16 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 |  |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 |  |
| 18 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől* |  |  |
|  |  | *Felhalmozási célú támogatás EU-tól* |  |  |
| 19 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 |  |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |  |
|  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó* |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | B312 |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |  |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |  |
| 25 | | Vagyoni típusú adók | B34 |  |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 |  |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 |  |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  |  |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 |  |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 |  |
| 45 | | Immateriális javak értékesítése | B51 |  |
| 46 | | Ingatlanok értékesítése | B52 |  |
| 47 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |  |
| 48 | | Részesedések értékesítése | B54 |  |
| 49 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |  |
| 50 | | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 |  |
| 51 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 |  |
| 52 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 |  |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 |  |
| 55 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 |  |
| 56 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 |  |
| 57 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |  |
| 58 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 |  |
| 59 | | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 |  |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 29998500 |
| 61 | | Irányító szervi támogatások | B816 | 29998500 |
| 62 | | Előző évi pénzmaradvány igénylés | B |  |
| 63 | | Bevételek összesen | D1-B8 | 29998500 |

5.1. melléklet

2017. 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 | 124444762 |
| 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 | 64792 |
| 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 | 124509554 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9164279 |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 576000 |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500000 |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 10240279 |
| 19 | | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 134749833 |
| 20 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16662299 |
|  |  | *Szociális hozzájárulás adó* |  | *16393008* |
|  |  | *EHO* |  | *156175* |
|  |  | *Táppénz hozzájárulás* |  |  |
|  |  | *Kifizetői SZJA* |  | *113116* |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40000 |
|  |  | *gyógyszer* |  | *30000* |
|  |  | *vegyszer* |  |  |
|  |  | *könyv* |  |  |
|  |  | *folyóirat* |  |  |
|  |  | *egyéb információhordozó* |  |  |
|  |  | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* |  | *10000* |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 17664381 |
|  |  | *élelmiszer* |  |  |
|  |  | *irodaszer, nyomtatvány* |  | *700000* |
|  |  | *hajtó- és kenőanyag* |  | *4200000* |
|  |  | *munka- és védőruha* |  | *3367040* |
|  |  | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* |  | *9397341* |
| 23 | | Árubeszerzés | K313 |  |
|  |  | *karbantartási anyag* |  |  |
|  |  | *tisztítószer* |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 17704381 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 190000 |
|  |  | *számítógépes rendszer üzemeltetése* |  |  |
|  |  | *web-es szolgáltatások* |  | *190000* |
|  |  | *internet* |  |  |
|  |  | *számítógépes oktatás* |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1200000 |
|  |  | *telefondíj* |  | *1200000* |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1390000 |
| 28 | | Közüzemi díjak | K331 | 3482000 |
|  |  | *gáz* |  | *1150000* |
|  |  | *villamos energia* |  | *1815000* |
|  |  | *víz és csatornadíj* |  | *517000* |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | K332 |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | K333 |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 950000 |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | K335 |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 100000 |
|  |  | *foglalkozás eü. vizsgálat* |  |  |
|  |  | *tűzvédelem, munkavédelem* |  |  |
|  |  | *továbbképzés* |  |  |
|  |  | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* |  | *100000* |
|  |  | *közbeszerzés* |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5294064 |
|  |  | *postai díjak* |  | *280000* |
|  |  | *szállítási költség* |  | *400000* |
|  |  | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* |  | *800000* |
|  |  | *egyéb szolgáltatások* |  | *3814064* |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 9826064 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40000 |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | K342 |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 40000 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7514141 |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 |  |
| 41 | | Kamatkiadások | K353 |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | K355 | 714000 |
|  |  | *tagdíjak* |  | *149000* |
|  |  | *munkáltató által fizetett Szja* |  |  |
|  |  | *e-útdíj, autópálya matrica* |  |  |
|  |  | *műszaki vizsgáztatás költsége* |  |  |
|  |  | *egyéb* |  | *565000* |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 8228141 |
| 45 | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 37188586 |
| 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 | 4605515 |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 21768175 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | K4 | 26373690 |
| 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 | 4897000 |
| 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 | 3361200 |
| 66 | | Tartalékok | K512 | 23870369 |
| 67 | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 32128569 |
| 68 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |  |
| 69 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 |  |
| 70 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |  |
| 71 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4723787 |
| 72 | | Részesedések beszerzése | K65 |  |
| 73 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |  |
| 74 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1275423 |
| 75 | | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 5999210 |
| 76 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 15748031 |
| 77 | | Informatikai eszközök felújítása | K72 |  |
| 78 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 |  |
| 79 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4251969 |
| 80 | | Felújítások (=76+..+79) | K7 | 20000000 |
| 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 | 273102187 |
| 91 | | Finanszírozási kiadások | K9 | 104007986 |
| 92 | | Irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 95730200 |
| 93 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 8277786 |
| 94 | | Kiadások összesen |  | 377110173 |

5.2.melléklet

2017. 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 | 49578390 |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 31290520 |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 60190533 |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1447800 |
| 05 | | Működési célú központosított előirányzatok | B115 |  |
| 06 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 142507243 |
| 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 | 148943743 |
|  |  | *Közfoglalkoztatási program támogatása* |  | *143847343* |
|  |  | *OEP finanszírozás* |  | *5096400* |
|  |  | *Működési célú támogatás önkormányzattól* |  |  |
| 13 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | *291450986* |
| 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 | 800000 |
|  |  | *építményadó* |  |  |
|  |  | *magánszemélyek kommunális adója* |  | *800000* |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | *15000000* |
|  |  | *általános forgalmi adó* |  |  |
|  |  | *állandó jelleggel végzett iparűzési adó* |  | *15000000* |
|  |  | *ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó* |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | B352 |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 |  |
| 29 | | Gépjárműadók | B354 | 1200000 |
|  |  | *belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 |  |
|  |  | *talajterhelési díj* |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 |  |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |  |
|  |  | *igazgatási szolgáltatási díj* |  |  |
|  |  | *bírság helyi önkormányzatot megillető része* |  |  |
|  |  | *pótlékok* |  | *300000* |
| 33 | | Közhatalmi bevételek (=22+..+25+31+32) | B3 | *17100000* |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |  |
|  |  | *vendégebéd* |  |  |
|  |  | *alkalmazotti ebéd* |  |  |
|  |  | *szociális ebéd* |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 |  |
|  |  | *Bérleti díjak (nem lakóingatlan)* |  |  |
|  |  | *Hulladékszállítás* |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | B404 |  |
|  |  | *Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja* |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | B405 |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 |  |
| 41 | | Kamatbevételek | B408 | 290000 |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 |  |
| 43 | | Egyéb működési bevételek | B410 |  |
| 44 | | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 290000 |
| 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 | 500000 |
| 53 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 |  |
| 54 | | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 500000 |
| 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 | 309340986 |
| 60 | | Finanszírozási bevételek | B8 | 67769187 |
| 61 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | B816 | 67769187 |
| 62 | | Bevételek összesen | B1-B8 | 377110173 |

|  |  |
| --- | --- |
| KIMUTATÁS | 6. melléklet |
|  |  |
| az önkormányzati jogalkotás 2017. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Polgármester alapilletmény | 4680500 |
| Polgármester költségátalány | 702130 |
| Polgármester jutalom | - |
| Cafeteria | 149009 |
| Képviselők tiszteletdíja | 3632640 |
| Személyi juttatások | 9164279 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1934730 |
| EHO | 26375 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 24616 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1985721 |
| Dologi kiadások | - |
| Összesen | 11150000 |
|  |  |
| KIMUTATÁS | 7. melléklet |
|  |  |
| a könyvtár 2017. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 360000 |
| Személyi juttatások összesen | 360000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 72700 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 72700 |
|  |  |
| könyv |  |
| irodaszer, nyomtatvány |  |
| tisztítószerek | 50000 |
| egyéb nem szakmai készlet | 50000 |
| Internet |  |
| közüzemi díjak | 172000 |
| kulturális rendezvények, műsorok | 517400 |
| áfa | 215700 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi összesen | 1005100 |
| Mindösszesen | 1437800 |
|  |  |
|  | 8. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
| a védőnői szolgálat 2017. évi kiadásairól (forintban) |  |
| Létszámkeret: 1 fő |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény | 3550508 |
| *-* közlekedési költségtérítés | 64792 |
| -cafeteria |  |
| Személyi juttatások összesen | 3615300 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó | 795700 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 795700 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| gyógyszer | 30000 |
| vegyszer |  |
| kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) | 10000 |
| irodaszer, nyomtatvány | 40000 |
| tisztítószerek | 50000 |
| egyéb készletbeszerzés | 50000 |
| számítógépes rendszer üzemeltetése |  |
| internet |  |
| telefondíj |  |
| közüzemi díjak |  |
| karbantartás, kisjavítási szolgáltatás |  |
| egyéb szolgáltatások |  |
| belföldi kiküldetés | 40000 |
| áfa | 42536 |
| biztosítási díj | 26664 |
| tagdíj |  |
| Dologi kiadások összesen | 289200 |
| Mindösszesen | 4700200 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a községgazdálkodás 2017. évi kiadásairól (forintban) |  |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| - alapilletmény |  |
| egyéb külső személyi juttatások | 500000 |
| Személyi juttatások összesen | 500000 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó |  |
| EHO | 129800 |
| Kifizetői SZJA | 88500 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 218300 |
|  |  |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| irodaszer, nyomtatási anyagok | 660000 |
| hajtó- és kenőanyag | 1200000 |
| munka- és védőruha |  |
| nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz | 200000 |
| karbantartási anyag | 1450000 |
| tisztítószer | 1500000 |
| egyéb árubeszerzés |  |
| számítógépes rendszer üzemeltetése | 190000 |
| internet |  |
| telefondíj | 1200000 |
| gáz | 1000000 |
| villamos energia | 600000 |
| víz- és csatornadíjak | 500000 |
| hulladékszállítási díj | 500000 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 900000 |
| foglalkozás egészségügyi vizsgálat |  |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100000 |
| ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj |  |
| postai díjak | 280000 |
| szállítási költség | 400000 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 800000 |
| egyéb szolgáltatások | 2000000 |
| belföldi kiküldetések |  |
| áfa | 3200000 |
| biztosítási díj | 760000 |
| tagdíj | 149000 |
| Egyéb dologi kiadás | 565000 |
| Felhalm. kiadások | 25999210 |
| Összesen | 42803210 |
| Mindösszesen | 43521510 |
|  |  |
|  | 10. melléklet |
| KIMUTATÁS |  |
|  |  |
| a köztemető fenntartás 2017. évi kiadásairól (forintban) | |
|  |  |
|  |  |
| Személyi juttatások |  |
| Megbízási díj | 216000 |
| Személyi juttatások összesen | 216000 |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |
| Szociális hozzájárulás adó | 43578 |
| Munkaadói járulékok összesen | 43578 |
|  |  |
| Dologi kiadások |  |
| tisztítószer | 100000 |
| karbantartás | 50000 |
| áram | 100000 |
| víz | 10000 |
| áfa | 45222 |
| Összesen | 215222 |
| Mindösszesen | 474800 |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. melléklet  11. melléklet  KIMUTATÁS  Eperjeske Község Önkormányzat ellátottak juttatásai 2017. évi kiadásáról |  |
|  |  |
|  | forintban |
|  |  |
| Települési lakhatási támogatás | 3400000 |
| Köztemetés | 100000 |
| Települési temetési támogatás | 450000 |
| Bursa Hungarica | 2450000 |
| Beiskolázási segély (középiskola) | 620000 |
| Tanszer, tankönyv (ált. isk.) | 80000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 100000 |
| Térítési díj átvállalás (óvoda, általános iskola) | 1455515 |
| Idősek térítési díj támogatása | 1219200 |
| Egyéb települési juttatás (egyszeri pénzbeli juttatás idősek, lakosság) | 1900000 |
| Szociális tüzelőanyag támogatás | 2853690 |
| Egyéb szociális ellátások | 11745285 |
| Összesen | 26373690 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 12. melléklet | |  |  |
| KIMUTATÁS | | | | |  |
| a 2017. évi átadott pénzeszközökről (forintban) | | | | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| Eperjeskei Polgárőr Egyesület | 300000 | |  | |  |
| Eperjeskei Református Egyházközség | 300000 | |  | |  |
| Római Katolikus Egyházközség | 150000 | |  | |  |
| Nyugdíjas Klub | 300000 | |  | |  |
| Sportegyesület | 300000 | |  | |  |
| Gazdakör | 150000 | |  | |  |
| Tagdíjak | 149000 | |  | |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre | 500000 | |  | |  |
| Önként vállalt összesen | 2149000 | |  | |  |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | 29998500 | |  | |  |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | 65731700 | |  | |  |
| Önkormányzati hivatalműködési támogatás átadás Tiszamogyorósnak | 2446798 | |  | |  |
| Önkormányzati hivatalműködési támogatás átadás Benknek | 1841042 | |  | |  |
| Kp orvosi ügyelet hozzájárulás | 609160 | |  | |  |
| Fogorvosi ellátás támogatás | 636000 | |  | |  |
| Körzeti orvosi ellátás támogatás | 600000 | |  | |  |
| Iskola eü. ellátás támogatás | 125200 | |  | |  |
| Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 8277786 | |  | |  |
| Kötelező összesen | 110266186 | |  | |  |
| Mindösszesen | 112415186 | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet | | | |
| KIMUTATÁS | | | |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám |
| Eperjeske Község Önkormányzata | 2 | 168 | 170 |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | 7 | - | 7 |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | 10 | - | 10 |
| Összesen | 19 | 168 | 187 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | 14. melléklet | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | *Kimutatás Eperjeske Község Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok forintban)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| *ezer forintban* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sor- szám | | | Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rovat száma | | | | | | Önkorm. jogalkotás | | | | | Könyvtár | | | | | | | Közművelődés | | | | | | | Védőnő | | | | | | | | Közvilá-gítás | | | | | | | | | | Községgaz-dálkodás | | | | | | | | | Köz-  temető | | | | Közfoglal-koztatás | | | | | | | | | | Szoc.ellátottak | | | | | | Egyéb | | | Összesen | | | | | | |
| 1. | | | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | | | | | | *4.* | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | 4. | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | | 4. | | | |  | | | | | | | | | | 4. | | | | | | 4. | | | 4. | | | | | | |
| 01 | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1101 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 3550508 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 120894254 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 124444762 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 64792 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 64792 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 3615300 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 120894254 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 124509554 | | | | | | |
| 15 | | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K121 | | | | | | *9164279* | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9164279 | | | | | | |
| 16 | | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K122 | | | | | |  | | | | | 360000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 216000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 576000 | | | | | | |
| 17 | | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K123 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 500000 | | | | | | |
| 18 | | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K12 | | | | | | 9164279 | | | | | 360000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | | 216000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 10240279 | | | | | | |
| 19 | | | Személyi juttatások (=14+18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | | | | | *9164279* | | | | | *360000* | | | | | | |  | | | | | | | *3615300* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *500000* | | | | | | | | | *216000* | | | | *120894254* | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | *134749833* | | | | | | |
| 20 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K2 | | | | | | *1985721* | | | | | *72700* | | | | | | |  | | | | | | | *795700* | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *218300* | | | | | | | | | *43578* | | | | *13546300* | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | *16662299* | | | | | | |
|  |  | | *Szociális hozzájárulás adó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 1934730 | | | | | 72700 | | | | | | |  | | | | | | | 795700 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 43578 | | | | 13546300 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 16393008 | | | | | | |
|  |  | | *EHO* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 50991 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 218300 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 269291 | | | | | | |
| 21 | | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K311 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 40000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 40000 | | | | | | |
|  |  | | *gyógyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 30000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 30000 | | | | | | |
|  |  | | *vegyszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *könyv* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *folyóirat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb információhordozó* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 10000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 10000 | | | | | | |
| 22 | | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K312 | | | | | |  | | | | | 100000 | | | | | | |  | | | | | | | 140000 | | | | | | | | 390441 | | | | | | | | | | 3660000 | | | | | | | | | 100000 | | | | 13273940 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 17664381 | | | | | | |
|  |  | | *élelmiszer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *irodaszer, nyomtatvány* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 40000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 660000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 700000 | | | | | | |
|  |  | | *hajtó- és kenőanyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1200000 | | | | | | | | |  | | | | 3000000 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4200000 | | | | | | |
|  |  | | *munka- és védőruha* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | 3367040 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3367040 | | | | | | |
|  |  | | *nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 100000 | | | | | | |  | | | | | | | 100000 | | | | | | | | 390441 | | | | | | | | | | 1800000 | | | | | | | | | 100000 | | | | 6906900 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9397341 | | | | | | |
| 23 | | | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K313 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *karbantartási anyag* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tisztítószer* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb árubeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 24 | | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K31 | | | | | |  | | | | | 100000 | | | | | | |  | | | | | | | 180000 | | | | | | | | 390441 | | | | | | | | | | 3660000 | | | | | | | | | 100000 | | | | 13273940 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 17704381 | | | | | | |
| 25 | | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | K321 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 190000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 190000 | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes rendszer üzemeltetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 190000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 190000 | | | | | | |
|  |  | | *web-es szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *internet* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *számítógépes oktatás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 26 | | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K322 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1200000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1200000 | | | | | | |
|  |  | | *telefondíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1200000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1200000 | | | | | | |
| 27 | | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K32 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1390000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1390000 | | | | | | |
| 28 | | | Közüzemi díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K331 | | | | | |  | | | | | 172000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1190000 | | | | | | | | | | 2100000 | | | | | | | | | 20000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3482000 | | | | | | |
|  |  | | *gáz* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 150000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1000000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1150000 | | | | | | |
|  |  | | *villamos energia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 15000 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1190000 | | | | | | | | | | 600000 | | | | | | | | | 10000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1815000 | | | | | | |
|  |  | | *víz és csatornadíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 500000 | | | | | | | | | 10000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 517000 | | | | | | |
| 29 | | | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | K332 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 30 | | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | K333 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 31 | | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K334 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 900000 | | | | | | | | | 50000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 950000 | | | | | | |
| 32 | | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K335 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 33 | | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K336 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 100000 | | | | | | |
|  |  | | *foglalkozás eü. vizsgálat* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tűzvédelem, munkavédelem* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *továbbképzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *ügyvédi munkadíj, közjegyző díja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 100000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 100000 | | | | | | |
|  |  | | *közbeszerzés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 34 | | | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K337 | | | | | |  | | | | | 10000 | | | | | | | 517400 | | | | | | | 26664 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 4740000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 5294064 | | | | | | |
|  |  | | *postai díjak* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 280000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 280000 | | | | | | |
|  |  | | *szállítási költség* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 400000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 400000 | | | | | | |
|  |  | | *pénzügyi szolgáltatások kiadásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 800000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 800000 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb szolgáltatások* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | *10000* | | | | | | | 517400 | | | | | | | 26664 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 3260000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 3814064 | | | | | | |
| 35 | | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K33 | | | | | |  | | | | | 10000 | | | | | | | 517400 | | | | | | | 26664 | | | | | | | | 1190000 | | | | | | | | | | 7080000 | | | | | | | | | 70000 | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 9826064 | | | | | | |
| 36 | | | Kiküldetések kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K341 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 40000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 40000 | | | | | | |
| 37 | | | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K342 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 38 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K34 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 40000 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 40000 | | | | | | |
| 39 | | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K351 | | | | | |  | | | | | 76000 | | | | | | | 139700 | | | | | | | 42536 | | | | | | | | 426719 | | | | | | | | | | 3200000 | | | | | | | | | 45222 | | | | 3583964 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 7514141 | | | | | | |
| 40 | | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K352 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 41 | | | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K353 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 42 | | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | K354 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 43 | | | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K355 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 714000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 714000 | | | | | | |
|  |  | | *biztosítási díj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *tagdíj* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 149000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 149000 | | | | | | |
|  |  | | *működési bevétel visszafizetése* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *munkáltató által fizetett Szja* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *e-útdíj, autópálya matrica* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *műszaki vizsgáztatás költsége* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *egyéb* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 565000 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 565000 | | | | | | |
| 44 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K35 | | | | | |  | | | | | 76000 | | | | | | | 139700 | | | | | | | 42536 | | | | | | | | 426719 | | | | | | | | | | 3914000 | | | | | | | | | 45222 | | | | 3583964 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 8228141 | | | | | | |
| 45 | | | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K3 | | | | | |  | | | | | 358000 | | | | | | | 657100 | | | | | | | 289200 | | | | | | | | 2007160 | | | | | | | | | | 16804000 | | | | | | | | | 215222 | | | | 16857904 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 37188586 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *alapfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 80000 | | | | | |  | | | 80000 | | | | | | |
|  |  | | *középfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 620000 | | | | | |  | | | 620000 | | | | | | |
|  |  | | *felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 2450000 | | | | | |  | | | 2450000 | | | | | | |
| 53 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K48 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  |  | | *átmeneti segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 100000 | | | | | |  | | | 100000 | | | | | | |
|  |  | | *temetési segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 450000 | | | | | |  | | | 450000 | | | | | | |
|  |  | | *köztemetés* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 100000 | | | | | |  | | | 100000 | | | | | | |
|  |  | | *rendszeres szociális segély* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 3400000 | | | | | |  | | | 3400000 | | | | | | |
|  |  | | *térítési díj átvállalás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 1455515 | | | | | |  | | | 1455515 | | | | | | |
|  |  | | *krízis alap* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 1219200 | | | | | |  | | | 1219200 | | | | | | |
|  |  | | *egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 16498975 | | | | | |  | | | 16498975 | | | | | | |
| 54 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+..+53) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K4 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 26373690 | | | | | |  | | | 26373690 | | | | | | |
| 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 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 4897000 | | | 4897000 | | | | | | |
| 61 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K507 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 62 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K508 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 500000 | | | 500000 | | | | | | |
| 63 | | | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K509 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 64 | | | Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K510 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 65 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | K511 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 2861200 | | | 2861200 | | | | | | |
| 66 | | | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | | K512 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 23870369 | | | 23870369 | | | | | | |
| 67 | | | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K5 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | 32128569 | | | 32128569 | | | | | | |
| 68 | | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K61 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 69 | | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K62 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 70 | | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K63 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 71 | | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K64 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 4723787 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 4723787 | | | | | | |
| 72 | | | Részesedések beszerzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | K65 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 73 | | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | K66 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 74 | | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K67 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1275423 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 1275423 | | | | | | |
| 75 | | | Beruházások (=68+…+74) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K6 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *5999210* | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 5999210 | | | | | | |
| 76 | | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K71 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 15748031 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 15748031 | | | | | | |
| 77 | | | Informatikai eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K72 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 78 | | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | K73 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 79 | | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | K74 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5527392 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 5527392 | | | | | | |
| 80 | | | Felújítások (=76+..+79) | | | | | | | | | | | | | | | | | | K7 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | *20000000* | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | 20000000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 11150000 | | | | | 790700 | | | | | | | 657100 | | | | | | | 4700200 | | | | | | | | 2007160 | | | | | | | | | | 43521510 | | | | | | | | | 474800 | | | | 151298458 | | | | | | | | | | 26373690 | | | | | | 32128569 | | | 273102187 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 15. melléklet |
|  |  |
| Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből: | 29998500 |
| *állami támogatás* | *29998500* |
| *önkormányzati hozzájárulás* |  |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel |  |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  |
| Bevételek összesen | *29998500* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 29998500 |
| Személyi juttatások | 21937400 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4938820 |
| Dologi kiadások | 3122280 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 29998500 |
|  |  |
|  | 16. melléklet |
|  |  |
| Eperjeskei Kastélykert Óvoda | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |  |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | *65731700* |
| *állami támogatás* | *65731700* |
| *önkormányzati hozzájárulás* |  |
| Közhatalmi bevétel |  |
| Intézményi működési bevétel | *9688505* |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |  |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |  |
| Bevételek összesen | *75420200* |
| Működési költségvetés | 75420200 |
| Személyi juttatások | 28538600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6382720 |
| Dologi kiadások | 40498880 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |  |
| Egyéb működési célú kiadások |  |
| Felhalmozási költségvetés |  |
| Beruházások |  |
| Felújítások |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 75420200 |
|  |  |
|  |  |
|  | 17. melléklet |
|  |  |
| Eperjeske Község Önkormányzata | |
|  |  |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 142507243 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 148943743 |
| Közhatalmi bevétel | 17100000 |
| Intézményi működési bevétel | 290000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 500000 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 67769187 |
| Bevételek összesen | *377110173* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 351110963 |
| Személyi juttatások | 134749833 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16662299 |
| Dologi kiadások | 37188586 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 26373690 |
| Egyéb működési célú kiadások | 32128569 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 25999210 |
| Beruházások | 5999210 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Felújítások | 20000000 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| Kiadások összesen | 377110173 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18. melléklet |
| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | Eperjeske Község Önkormányzata | Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal | Eperjeskei Kastélykert Óvoda | Összesen |
| kötelező | 331090804 | 29998500 | 75420200 | 436509504 |
| Önként vállalt | 46019369 |  |  | 46019369 |
| állami, államigazgatási | 377110173 |  |  |  |
| Összesen |  | 29998500 | 75420200 | 482528873 |
|  |  |  |  |  |

19. melléklet

Kimutatás Eperjeske község Önkormányzata és intézményei

2017. 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 | 142507243 | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 148943743 | | 29998500 | | 65731700 | |  | | |
| Közhatalmi bevétel | 17100000 | |  | |  | |  | | |
| Intézményi működési bevétel | 290000 | |  | | 9688505 | |  | | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |  | |  | |  | |  | | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 500000 | |  | |  | |  | | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 67769187 | |  | |  | |  | | |
| Működési bevételek összesen | 377110173 | | 29998500 | | 75420200 | |  | | |
| 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 |  | |  | |  | |  | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 377110173 | | 29998500 | | 75420200 | |  | | |
| Működési kiadások költségvetés előirányzat csoport | 351110963 | | 29998500 | | 75420200 | |  | | |
| Személyi juttatások | 134749833 | | 21937400 | | 28538600 | |  | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16662299 | | 4938820 | | 6382720 | |  | | |
| Dologi kiadások | 37188586 | | 3122280 | | 40498880 | |  | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 26373690 | |  | |  | |  | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 32128569 | |  | |  | |  | | |
| Felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat csoport | 25999210 | |  | |  | |  | | |
| Beruházások | 5999210 | |  | |  | |  | | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |  | | |
| Felújítások | 20000000 | |  | |  | |  | | |
| *ebből EU forrásból származó* |  | |  | |  | |  | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  | |  | |  | |  | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 377110173 | | 29998500 | | 75420200 | |  | | |
| 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. | 291450986 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287582 | 24287584 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közhatalmi bevétel | 17100000 | 100000 | 100000 | 2800000 | 600000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2800000 | 500000 | 200000 | 9000000 |
| Intézményi működési bevétel | 290000 | 24170 | 24170 | 24170 | 24170 | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | 24170 | 24190 |
| Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítéséből származó felhalm. bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 500000 | 50000 | 20000 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 30000 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 67769187 | 3538748 | 4085748 | 12585748 | 3465748 | 7197790 | 2485758 | 11465758 | 3860758 | 8560758 | 6060758 | 2160748 | 2300867 |
| *Bevételek összesen* | *377110173* | *28000500* | *28517500* | *39717500* | *28427500* | *32059532* | *26947500* | *35927500* | *28317500* | *35717500* | *30917500* | *26917500* | *35642641* |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 351110963 | 28000500 | 28517500 | 36717500 | 26427500 | 29060322 | 26947500 | 25927500 | 28317500 | 30717500 | 30917500 | 26917500 | 3264641 |
| Személyi juttatások | 134749833 | 11129000 | 11229000 | 11229000 | 11229000 | 11330833 | 11229000 | 1129000 | 11229000 | 11229000 | 11229000 | 11229000 | 11229000 |
| Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 16662299 | 1361500 | 1388500 | 1388500 | 1388500 | 1415799 | 1388500 | 1388500 | 1388500 | 1388500 | 1388500 | 1388500 | 1388500 |
| Dologi kiadások | 37188586 | 1800000 | 1800000 | 8000000 | 2000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 3000000 | 3200000 | 3000000 | 3388586 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 26373690 | 2710000 | 3100000 | 3100000 | 310000 | 1813690 | 330000 | 310000 | 2700000 | 4100000 | 3100000 | 1300000 | 3500000 |
| Egyéb műk. célú kiadások | 136136555 | 11000000 | 11000000 | 13000000 | 11500000 | 11500000 | 11000000 | 10000000 | 1000000 | 11000000 | 12000000 | 10000000 | 13136555 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 25999210 |  |  | 3000000 | 2000000 | 2999210 |  | 10000000 |  | 5000000 |  |  | 3000000 |
| Beruházások | 5999210 |  |  | 3000000 |  | 2999210 |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felújítások | 20000000 |  |  |  | 2000000 |  |  | 10000000 |  | 5000000 |  |  | 3000000 |
| *ebből EU forrásból származó* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kiadások összesen* | *377110173* | *28000500* | *28517500* | *39717500* | *28427500* | *32059532* | *26947500* | *35927500* | *28317500* | *35717500* | *30917500* | *26917500* | *35642641* |