

1. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Aka Község Önkormányzata 2018. évi mérlege

A		B	C	D
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Sorszám	Bevétel		Kiadás	
1	Intézményi működési bevételek	2 006	Személyi juttatás	11 533
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 020	Munkaadókat terhelő járulékok	1 641
3	Helyi adók	1 520	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	16 029
4	gépjárműadó	500		
5			Működési célú pénzeszköztartások	892
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	21 942	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 276
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	0		
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	7 017		
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0		
10	Működési célú támogatásértékű bev egyéb	0	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>32 371</b>
11	Működési célú pénzeszköztétel - társ.telep.	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 985</b>	Céltartalék	157 765
13	Felhalmozási célú támogatások	157 765	Általános tartalék	6 662
14				
15	Felhalmozási célú bevételek	157 765	<b>Tartalék összesen</b>	<b>164 427</b>
16	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevétel</b>	<b>190 750</b>	<b>Költségvetési pénzforg. kiadás</b>	<b>196 798</b>
17	Hiány	6 048	Finanszírozási kiadás	0
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	6 048		
19	<b>Bevételek összesen</b>	<b>196 798</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 798</b>

Adatok E Ft-ban

## 2. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Aka Község Önkormányzata  
kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 006</b>
3	Közvetített szolgáltatás	50
4	Bérleti díjak	-
5	Szociális étkezés	1 300
6	Szolgáltatások	-
7	Befektetett pénzügyi eszközök	-
8	Tulajdonosi bevételek	305
	Egyéb működési bevétel	-
9	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	351
11	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>2 020</b>
12	Talajterhelési díj	-
13	Gépjárműadó	500
14	Helyi adók	1 520
15	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>7 017</b>
16	Működési bevétel tb-alapból	-
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 017
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
19	Mezei örszolgálat támogatása	-
20	Egészségmegőrző program	-
21	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
22	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>
23	<b>5. Tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>-</b>
24	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>11 043</b>
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	21 942
26	<b>II. Támogatás</b>	<b>21 942</b>
	Felhalmozási célú támogatás	157 765
27	<b>III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>6 048</b>
28	<b>IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)</b>	<b>-</b>
29	<b>Bevételek együtt I-II-III-IV.</b>	<b>196 798</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
30	Személyi jellegű kiadások	11 533
31	Munkaadókat terhelő járulékok	1 641
32	Dologi jellegű kiadás	16 029
33	Működési célú pénzeszköz átadás	892
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 276
35	<b>Működési kiadások</b>	<b>32 371</b>
36	Beruházási kiadások	-
37	Felújítás	-
38	Áfa	-
39	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>
40	Céltartalék	157 765
41	Általános tartalék	6 662
42	<b>Tartalék összesen</b>	<b>164 427</b>
43	<b>Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)</b>	<b>-</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>196 798</b>
45	Költségvetési létszámkeret	14 fő
46	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	6 fő

3. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Aka Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2018. évben**

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2	Intézményi működési bevételek	2 006
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele-helyi adók	2 020
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	157 765
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 017
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 942
7	<b>Összesen</b>	<b>190 750</b>

8	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>	
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-
12	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

13	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
14	Pénzmaradvány	6 048
15	<b>Összesen</b>	<b>6 048</b>

16	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>196 798</b>
----	---	----------------

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat
17	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
18	Személyi jellegű kiadások	11 533
19	Munkaadót terhelő járulék	1 641
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	16 029
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	892
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	2 276
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>32 371</b>
24	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
25	Beruházási kiadások	-
26	Felújítási kiadások	-
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-
28	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>
29	<b>Tartalék</b>	
30	Általános tartalék	6 662
31	Céltartalék	157 765
32	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>164 427</b>

33	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>196 798</b>
----	---	----------------

## BEVÉTELEK 2018.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B
1	<b>Bevétel</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	<b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>	
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-
4	Óvoda működési támogatása	-
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 757
6	Közvilágítás támogatása	1 824
7	Közzetető fenntartása	1 046
8	Közutak fenntartása	994
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000
10	Kiegészítés	4 781
11	Szociális feladatok támogatása	2 276
12	Szociális étkeztetés	443
13	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018
14	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800
15	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	3
16	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	<b>21 942</b>
17	<b>Saját bevételek</b>	
18	Építményadó	-
19	Magánszemélyek kommunális adója	120
20	Iparüzési adó	1 400
21	Talajterhelési díj	-
22	Gépjárműadó	500
23	Egyéb közhatalmi bevételek	50
24	Bérleti díj	-
25	Szolgáltatások	-
26	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 300
27	Befektetett pénzügyi eszközök	-
28	Tulajdonosi bevétel-közvetített szolg.(Petromán Mihály)	305
29	Egyéb működési bevétel	-
30	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	351
31	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>4 026</b>
32	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	-
33	<b>Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól</b>	-
34	<b>KÖH hozzájárulás</b>	-
35	<b>Közfoglalkoztatási programok támogatása</b>	7 017
36	<b>Mezei őrszolgálat támogatása (NAV)</b>	-
37	<b>Egészségmegőrző program</b>	-
38	<b>Választási tevékenység</b>	-
39	<b>Működési célú támogatás-pályázati bevételek</b>	157 765
40	<b>Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	6 048
41	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>196 798</b>

5. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez  
Aka Község Önkormányzatának  
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

I. Kötelezően ellátandó feladatok

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti eloirányzat	C Engedélyezett létszám fő
1	1 Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	2 014	
3	Város és községgazd.	0	
4	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	0	
5	Könyvtári szolgáltatás	440	
6	Szociális etkeztetés	251	
7	Egyéb betegmegelőzési ellátás	0	
8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	1 979	
9	Személyi juttatások összesen	5 683	0
10	Közfoglalkoztatási programok	5 870	6
11	Személyi juttatások összesen	11 553	
12	2 Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	578	
14	Város és községgazd.	0	
15	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	0	
16	Könyvtári szolgáltatás	83	
17	Szociális etkeztetés	41	
18	Egyéb betegmegelőzési ellátás	0	
19	Közfoglalkoztatási programok	558	
20	Országos területi választás	0	
21	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	382	
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 641	
23	3 Dolgozó kiadások, adók, díjak		
24	Országos területi választás	0	
25	Közmű	64	
26	Zöldterületek kezeltése	724	
27	Közműellátás	1 824	
28	Közterületi	1 046	
29	Város és községgazdálkodás	6 924	
30	Családi és nővédelmi ell. Gondozás	0	
31	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	
33	Szociális etkeztetés	3 150	
34	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	
35	Könyvtári szolgáltatás	984	
36	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	645	
37	Közfoglalkoztatási programok	500	
38	Cafeteria kifizetési adója	79	
39	Dolgozó kiadások összesen	16 029	
40	4 Pénzügyi kiadások		
41	Állami támogatások		
42	Erdélyi önkormányzatok támogatása	100	
43	Közös Hírösztényezői támogatás	0	
44	Többtelep. Közs. Működési kiadásokhoz	0	
45	Működési célú pénzeszközök	101	
46	Egyéb adók, visszatérítések	0	
47	Állami támogatások összesen	100	
48	Társadalmi és szociálpolitikai támogatás	185	
49	Tegdíjak, hozzájárulások	41	
50	Egyéb támogatások	0	
51	Pénzügyi kiadások összesen	891	
52	5 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások		
53	Lakásfenntartási támogatás	0	
54	Szociális célú terhesi díj kedvezménye	100	
55	Állás keresés támogatás	200	
56	Telepítés támogatás	1 950	
57	Helyi önkormányzatok támogatás	20	
58	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen	2 270	
59	6 Tartalék kiadások	164 417	
60	7 Felhalmozási és fejlesztési kiadások		
61	Felújítások	0	
62	Beruházások	0	
63	Beruházások felújítás	0	
64	Felhalmozási és fejlesztési kiadások összesen	0	
65	8 Kiadások összesen	186 788	

II. Önként vállalt feladatok

sorszám	Megnevezés	Eredeti eloirányzat	Engedélyezett létszám fő
66	1 Személyi juttatások		
67	Működési célú tevékenység	0	
68	Személyi juttatások összesen	0	0
69	Működési célú tevékenység	0	
70	Dolgozó kiadások összesen	0	0
71	Önként vállalt feladatok összesen	0	

III. Állami feladatok

sorszám	Megnevezés	Eredeti eloirányzat	Engedélyezett létszám fő
72	1 Személyi juttatások		
73	Országos területi választás	0	0
74	Személyi juttatások összesen	0	0
75	2 Dolgozó kiadások		
76	Országos területi választás	0	
77	Dolgozó kiadások összesen	0	0
78	3 Kiadások összesen	0	
79	Kiadások összesen	186 788	0

6. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

	A	B
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	99
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi,fogorvosi ügyelet)	167
3	Bakonyársarkányi Fekete István Általános Iskola támogatása	100
4	Közös Hivatal működési támogatása	0
5	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ tagdíj)	6
6	Nemzetiségi Önkormányzat	0
7	Polgári Védelem	25
8	Főépítész település hozzájárulás	305
9	Sprint Futóklub Tata	5
10	Nyugdíjasklub	50
11	Katolikus egyház támogatása	0
12	Református egyház támogatása	0
13	Bursa Hungarica-felsőoktatási ösztöndíj	100
14	Bakonyalja Kisalföld Kapuja - tagdíj	10
15	Regionális Hulladékgyűjtés - érd.hozzájárulás	25
16	Komáromi Vízitársulat - tagdíj	0
17	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - tagdíj	0
18	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>892</b>
19	Idősek nappali ell.kiegészítése(térítési díj átvállalás) - egész évi	0
20	Szociális étkezők térítési díj kedvezmény	100
21	Mikulás csomag, e.rász.ellátás	200
22	Települési támogatás lakhatásra	200
23	Rendkívüli települési támogatás	1 000
24	Temetési segély	100
25	Köztemetés	26
26	Egyéb pénzbeli ellátás	650
27	<b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>2 276</b>

7. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett bevételek	Eredeti tervezett kiadás	Önrész
1		-	-	-
2		-	-	-
3		-	-	-
3	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	-	-	-

8. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

		Adatok E Ft-ban	
		A	B
Sors szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	
1		0	
2		0	
3		0	
4	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	

9. melléklet a 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok E Ft-ban

A	B	C	D
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Önrész
1 Szennyvíztisztító berendezések kiépítése pályázat	137 765	167 765	30 000
2 Csapadékvízvezető árok felújítása-Kossuth u.	20 000	20 000	-
3	-	-	-
4	-	-	-
<b>5 Támogatással finansz. összesen</b>	<b>157 765</b>	<b>187 765</b>	<b>30 000</b>

Tiszteletdíjak, költségterítések

Ssz.	Név	Alapbér		Garant. Bérm. Kieg.	Össz.	Pótlékok		Pótl. össz.	Összesen
		tiszteletdíj	költségterítés			vezetői	kie.munk.		
1.	Mór Antal	149 350	15 000	0	164 350	0	0	0	164 350
2.	alpolgármester	52 360	5 000	0	57 360	0	0	0	57 360
3.	képviselő	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
4.	képviselő	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
5.	képviselő	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	216 710	20 000	0	236 710	0	0	0	236 710

Bérek és járulékok összesen

Alapm. össz.	Költségterítés	Túlóra	Táv. díj	Ker. kieg.	Szabads.	Megb. Díj	Jub. jut.	Betegszab	Ö. bér
#####	240 000	0	0	0	0	0	0	0	2 840 520

Bér	Szociális h.	Szakképz.	Táppénzh.	Össz. jár.
#####	553 901	0	0	#####

Cafetéria	Keret	Számítási a	Szja	EHO
Mór Antal	144 009	171 371	25 706	23 992
<b>Összesen</b>	<b>144 009</b>	<b>171 371</b>	<b>25 706</b>	<b>23 992</b>

12 óra iZJA tv alap.  
193 707 144009 keret  
171371 alap  
25706 szja  
23992 eho  
49698 szja+eho  
34,51%

Köztemető -fenntartás és működtetés 013320

### Dologi kiadások

<b>Üzemeltetési anyag besz.K312</b>	<b>Nettó</b>
hajtó- és kenőanyag	430 000
üzemeltetési anyag	298 436
<b>Össz:</b>	<b>728 436</b>

**Dologi kiadások összesen**

**1 045 764**

<b>Közüzemeli díjak K331</b>	<b>Nettó</b>
Villamosenergia	25 000
Víz és csatornadíj	40 000
<b>Össz:</b>	<b>65 000</b>

<b>Karbantartás K334</b>	<b>Nettó</b>
Karbantartás	30 000
<b>Össz:</b>	<b>30 000</b>

**Állami támogatás**

**1 045 764**

<b>Különféle befizetések K35</b>	
Áfa	222 328
<b>Össz:</b>	<b>222 328</b>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 2018.március 1.-október 30.

### Bérek

Ssz.	Név	Alapbér		Garant. Bérm. Kieg.	Össz.	Pótlékok		Pótl. össz.	Összesen
		alapbér	költségtérítés			vezetői	kie.munk.		
1.		81 530	0	0	81 530	0	0	0	81 530
2.		81 530	0	0	81 530	0	0	0	81 530
3.		81 530	0	0	81 530	0	0	0	81 530
4.		81 530	0	0	81 530	0	0	0	81 530
5.		81 530	0	0	81 530	0	0	0	81 530
6.		81 530	0	0	81 530	0	0	0	81 530
	<b>Összesen</b>	489 180	0	0	489 180	0	0	0	489 180

### Bérek és járulékok összesen

Alapill. össz.	Költségtérítés	Túlóra	Táv. díj	Ker. kieg.	Szabads.	Megb. Díj	Ö. bér
5 870 160	0	0	0	0	0	0	5 870 160

Bér	Szociális h.	szh.önk.	Táppénzh.	Össz. jár.
5 870 160	557 665	0	0	6 427 825

Bér jellegű kiadás összesen  
6 427 825

### Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok besz. K312	Nettó
munkaruha	100 000
egyéb anyag	100 000
kisértékű te(kalapács.stb.)	64 243
hajtó- és kenőanyag	200 000
<b>Össz:</b>	<b>464 243</b>

Dologi kiadások összesen  
589 588

Beruházási kiadások összesen

Támogatás  
7 017 413

Különféle befizetések K35	
Áfa	125 345
Össz:	125 345

Egyéb te.beszerezés K64	Nettó
magyértékű te.	-
Össz.	-

Beruházási célú K67	Nettó
áfa	-
Össz.	-

Közutak, hidak, alaagutak üzemeltetése, fenntartása 045160

**Dologi kiadások**

Készletbeszerzés K31	Nettó
Üzemeltetési anyagok K312	50 000
<b>Össz:</b>	<b>50 000</b>

**Dologi kiadások összesen**  
**63 500**

Különféle befizetések K35	
Áfa	13 500
<b>Össz:</b>	<b>13 500</b>

**Állami támogatás**  
**994 260**

Ehhez jön az árokelújítás                    20 000 000

Közvilágítás 064010

**Dologi kiadások**

<b>Közüzemi díjak K331</b>	<b>Nettó</b>
Villamosenergia	1 459 200
<b>Össz:</b>	<b>1 459 200</b>

<b>Különféle befizetések K35</b>	
Áfa	364 800
<b>Össz:</b>	<b>364 800</b>

**Dologi kiadások összesen**

**1 824 000**

**Állami támogatás**

**1 824 000**

Zöldterület-kezelés 066010

### Dologi kiadások

<b>Üzemeltetési anyag besz.K312</b>	<b>Nettó</b>
hajtó- és kenőanyag	440 000
<b>Össz:</b>	<b>440 000</b>

**Dologi kiadások összesen**  
**723 900**

<b>Egyéb szolgáltatások K337</b>	<b>Nettó</b>
Egyéb szolgáltatás	130 000
<b>Össz:</b>	<b>130 000</b>

**Állami támogatás**  
**1 757 240**

<b>Különféle befizetések K35</b>	
Áfa	153 900
<b>Össz:</b>	<b>153 900</b>

**Bérek**

Ssz.	Név			Garant. Bérm. Kieg.
		alapbér	költségtérítés	
1.			0	0
2.			0	0
3.			0	0
3.			0	0
			0	0
	<b>Összesen</b>	0	0	0

<b>Közlekedési ktsgtérítés</b>	
	-
<b>Össz.</b>	-

Alapill. össz.	Költségtérítés	Túlóra
0	0	0

Bér	Szociális h.	közl.ktsz.
0	0	0

Cafetéria	Keret	Számítási a.
	0	0
	0	0
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dologi kiadások**

Készletbeszerzés K31	Nettó
hajtó- és kenőanyag K312	360 000
egyéb üzemeltetési anyag K312	100 000
<b>Össz:</b>	<b>460 000</b>

Kommunikációs szolg.K32	Nettó
internet K321	200 000
telefondíj K322	270 000
<b>Össz.</b>	<b>470 000</b>

<b>Közüzemi díjak K331</b>	<b>Nettó</b>
villamosenergia	82 000
víz- és csatornadíj	10 000
gázdíj	400 000
<b>Össz:</b>	<b>492 000</b>

<b>Közvetített szolgáltatások K335</b>	<b>Nettó</b>
karbantartás K.334	275 000
államh.k.közv.szolg.K335	305 000
<b>Össz:</b>	<b>580 000</b>

<b>Egyéb szolgáltatások K337</b>	<b>Nettó</b>
biztosítás	50 000
pénzügyi szolg.	500 000
egyéb üzemeltetési szolg.	2 900 000
<b>Össz:</b>	<b>3 450 000</b>

<b>Különféle befizetések K35</b>	
Áfa	1 472 040
<b>Össz:</b>	<b>1 472 040</b>

Össz.	Pótlékok		Pótl. össz.	Összesen
	vezetői	kie.munk.		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

### Bérek és járulékok összesen

Táv. díj	Ker. kieg.	Szabads.	Megb. Díj	Ö. bér
0	0	0	0	0

Táppénzh.	Össz. jár.
0	0

Bér jellegű összes kiadás

-

Szja	EHO
0	0
0	0
0	0
0	0

12 óra

SZJA tv alap.

0

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Dologi kiadások összesen

6 924 040

Beruházási kiadás összesen

-

**Bérek**

Ssz.	Név			Garant. Bérm. Kieg.
		alapbér	költségtérítés	
1.	Klenotáné	25 000	0	0
	<b>Összesen</b>	25 000	0	0

Alapill. össz.	Jubileumi jutalom	Túlóra
300 000	0	0

Bér	Szociális h.	szh.önk.
300 000	58 500	0

Cafetéria	Keret	Számítási a.
Klenotáné	148 688	176 939
<b>Összesen</b>	<b>148 688</b>	<b>176 939</b>

**Dologi kiadások**

Készletbeszerzés K31	Nettó
folyóiratK311	35 000
könyv K311	100 000
írodaszer K312	10 000
<b>Össz:</b>	<b>145 000</b>

Kommunikációs szolg.K32	Nettó
internet K321	80 000
telefondíj K322	70 000
<b>Össz.</b>	<b>150 000</b>

Közüzemi díjak K331	Nettó
gázenergia	330 000
víz- és csatorna	90 000

<b>Össz:</b>	<b>420 000</b>
--------------	----------------

<b>Karbantartás K334</b>	<b>Nettó</b>
karbantartás	50 000
<b>Össz:</b>	<b>50 000</b>

<b>Egyéb szolgáltatások K337</b>	<b>Nettó</b>
egyéb üzemeltetési szolg. K337	10 000
<b>Össz:</b>	<b>10 000</b>

<b>Különféle befizetések K35</b>	
Áfa	209 250
<b>Össz:</b>	<b>209 250</b>

Össz.	Pótlékok		Pótl. össz.	Összesen
	vezetői	kie.munk.		
25 000	0	0	0	25 000
25 000	0	0	0	25 000

**Bérek és járulékok összesen**

Táv. díj	Ker. kieg.	Szabads.	Megb. Díj	Ö. bér
0	0	0	0	300 000

Táppénzh.	Össz. jár.
0	358 500

**Bér jellegű összes kiadás  
531 959**

Szja	EHO
26 541	24 771
<b>26 541</b>	<b>24 771</b>

12 óra  
200 000

SZJA tv alap.  
148688  
176939  
26541  
24771  
51312  
34,51%

**Dologi kiadások összesen  
984 250**

**Beruházási kiadás összesen**

**Állami támogatás  
1 800 000**

<b>Egyéb szolgáltatások K337</b>	<b>Nettó</b>
egyéb üzemeltetési szolg. K337	86 000
<b>Össz:</b>	<b>86 000</b>

<b>Különféle befizetések K35</b>	
Áfa	118 800
<b>Össz:</b>	<b>118 800</b>

Össz.	Pótlékok		Pótl. össz.	Összesen
	vezetői	kie.munk.		
138 000	0	0	0	138 000
0	0	0	0	0
138 000	0	0	0	138 000

### Bérek és járulékok összesen

Táv. díj	Jutalom	Szabads.	Megb. Díj	Ö. bér
0	138 000	0	36 000	1 830 000

Táppénzh.	Össz. jár.
0	2 186 850

**Bér jellegű összes kiadás**  
2 360 684

Szja	EHO
0	0
26 598	24 825
26 598	24 825

12 óra

0

SZJA tv alap.

0

0

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

**Dologi kiadások összesen**

644 800

**Beruházási kiadás összesen**

**Állami támogatás**

442 880

## Bérek

Ssz.	Név			Garant. Bérm. Kieg.
		alapbér	költségtérítés	
1.		0	0	0
	<b>Összesen</b>	0	0	0

Alapill. össz.	Költségtérítés	Túlóra
0	0	0

Bér	Szociális h.	szh.önk.
210 000	40 950	0

Cafetéria	Keret	Számítási a.
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dologi kiadások

Készletbeszerzés K31	Nettó
élelmiszer K312	-
<b>Össz:</b>	<b>-</b>

Szolgáltatási kiadás K33	Nettó
Vásárolt élelmezés K332	2 480 315
<b>Össz:</b>	<b>2 480 315</b>

Különféle befizetések K35	
Áfa	669 685
<b>Össz:</b>	<b>669 685</b>

Össz.	Pótlékok		Pótl. össz.	Összesen
	vezetői	kie.munk.		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**Bérek és járulékok összesen**

Táv. díj	Ker. kieg.	Szabads.	Megb. Díj	Ö. bér
0	0	0	210 000	210 000

Táppénzh.	Össz. jár.
0	250 950

**Bér jellegű összes kiadás**  
250 950

Szja	EHO
0	0
0	0

12 óra  
0

SZJA tv alap.  
0  
0  
0  
0  
0

#ZÉRÓOSZTÓ!

**Dologi kiadások összesen**  
3 150 000

**Állami támogatás**  
442 880