

Naplemente Idősek Otthona megalapozó felmérés

Forintban!

Kiadások	Rovat	Fvi szám	2023. évi tervezet			Mindössz.
			szakmai	üzemelt.	szoc.étk.	
		Cofog			107051	
Alapilletmény	K1101	05110111	36 186 000	17 552 400	8 084 800	61 823 200
Illetmény kiegészítés	K1101	05110112				0
Kötelező pótlék /vezetői./	K1101	05110114	2 480 000	1 577 000	563 000	4 620 000
Kötelező pótlék /ágy melletti/	K1101	05110114	2 568 000	754 800	133 200	3 456 000
Szoc.ág.pótlék	K1101					0
Egyéb feltételtől függő pótlék /munkahelyi/	K1101	05110115	0	360 000	0	360 000
Kereset kiegészítés	K1101					0
<i>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</i>	K1101 össz.		41 234 000	20 244 200	8 781 000	70 259 200
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1104	05110411				0
Jutalom	K1102					0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061				0
Étkezési hozzájárulás/SZÉP kártya	K1107	05110711	1 200 000	582 000	258 000	2 040 000
Üdülési hozzájárulás	K1107	05110712				0
Erzsébet utalvány kiadásai	K1107	05110713				0
	K1107 össz.		1 200 000	582 000	258 000	2 040 000
Közlekedési költség térítés	K1109	0511091	0	0	0	0
<i>Foglalkoztatotak személyi juttatásai</i>			42 434 000	20 826 200	9 039 000	72 299 200
Áll.nem tartozók megb.díja	K122	0512211	0	835 000	0	835 000
reprezentáció	K123	0512318		0	0	0
Külső személyi juttatások			0	835 000	0	835 000
Személyi juttatások			42 434 000	21 661 200	9 039 000	73 134 200
Szoc.hozzájár.adó 13%	K2	05211	5 696 420	2 864 906	1 213 770	9 775 096
Egészségügyi hjár.	K2	05213				0
Munkáltatót terhelő SZJA	K2	05217				0
Munkaadót terhelő járulékok összesen			5 696 420	2 864 906	1 213 770	9 775 096
Gyógyszer	K311	0531111		1 000 000		1 000 000
Vegyszer beszerzés	K311	0531112				0
Könyvbeszerzés	K311	0531113				0
Folyóirat beszerzés	K311	0531114				0
Egyéb információhordozó-beszerzés	K311	0531115				0
Egy éven belül elh.szakmai anyag	K311	0531118				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119				0
Szakmai anyagbeszerzés	K311 össz.		0	1 000 000	0	1 000 000
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211				0
Irodaszer, nyomtatvány	K312	0531212		250 000	50 000	300 000
Tüzelőanyag	K312	0531213		2 000 000		2 000 000
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214			800 000	800 000
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215		1 000 000		1 000 000
Egy éven belül elh. Üzem.,fenntartási anyag	K312	0531218				0
Egyéb üzemelt., fennt.anyag (tiszt.szer)	K312	0531219		1 250 000		1 250 000
Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312 össz.		0	4 500 000	850 000	5 350 000
Készletbeszerzés összesen:			0	5 500 000	850 000	6 350 000
Szám.techn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg.	K321	0532112		100 000		100 000
Informatikai eszk.,szolg. Bérleti díja	K321	0532113				0
Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	0532115				0
	K321 össz.		0	100 000	0	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	K322	0532211		100 000		100 000
Egyéb különféle kommunikációs szolg.	K322	0532219				0
	K322 össz.		0	100 000	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások			0	200 000	0	200 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	K331	0533111		200 000		200 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	K331	0533112		5 535 000		5 535 000
Távhő- és melegvízszolg. Díjak	k331	0533113				0
Víz- és csatornadíjak	K331	0533114		550 000		550 000
Közüzemi díjak	K331 össz.		0	6 285 000	0	6 285 000
Vásárolt ételmezés	K332	053321		21 125 000	30 000 000	51 125 000
Egyéb bérleti és lízing díjak	K333	0533312		50 000		50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0533421		2 000 000		2 000 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	K335	0533511				0
Vásárolt közszolgáltatások	K336	0533611				0
Számlázott szellemi tevékenység	K336	0533612				0
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0533619		2 000 000		2 000 000
	K336 ősz.		0	2 000 000	0	2 000 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	K337	0533712				0
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.kiad.	K337	0533719		2 200 000		2 200 000
	K337 össz.		0	2 200 000		2 200 000
Szolgáltatási kiadások			0	33 660 000	30 000 000	63 660 000
Műk.célú előz.felsz. levonható Áfa	K351	0535111			8 329 500	8 329 500
Műk.célú előz.felsz. Le nem vonható Áfa	K351	0535112		11 437 200		11 437 200
	K351 össz.		0	11 437 200	8 329 500	19 766 700
Kiszáml. Áfa befizetése	K352	0535211			0	0
Kiszáml. Fordított Áfa befizetése	K352	0535213			0	0
	K352 össz.		0	0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	K353	05353129			0	0
Díjak, egyéb befizetések	K355	0535512			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0535519		3 000 000		3 000 000
	K355 össz.		0	3 000 000	0	3 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	14 437 200	8 329 500	22 766 700
Dologi kiadások			0	53 797 200	39 179 500	92 976 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN			48 130 420	78 323 306	49 432 270	175 885 996
Áru- és készletértékesítés	B401	0940111				0

Szolg.díj (étkezés kiszállítás)	B402	094021			2 000 000	2 000 000
Intézményi ellátási díjak	B405	0940511		38 956 000	15 400 000	54 356 000
Kiszáml.Áfa	B406	0940611			4 698 000	4 698 000
Ingyenes étkezés ÁFA						0
Áfa visszatérítése	B407	094071			1 238 000	1 238 000
Saját bevételek összesen			0	38 956 000	23 336 000	62 292 000
Finanszírozás összesen	B816	0981612	48 130 420	39 367 306	26 096 270	112 688 375
Állami támogatás					0	0
Áll.tám.felmérés szerint			65 240 100	32 927 407	10 183 200	108 350 707
Maradvány				905 621		
Szoc.ág.pótlék						
Segély állami 30%-ból						0
Fenntartói támogatás			-17 109 680	5 534 278	15 913 070	4 337 668
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			48 130 420	78 323 306	49 432 270	175 885 996
Engedélyezett létszám összesen			10,0	5,0	2	17
Szakdolgozók, fő			10		2	12
Egyéb, fő			0	5	0	5

Napközi Konyha Megalapozó felmérés

Forintban!

Kiadások	Rovat	Fvi szám								
			Gyermekek étk.(27,5%) Óvi+isk+koll	Bölcsődei étk. (1,9%)	Szünidei étk. (2,3%)	Vendég étk (68,3%)	Mindösszesen 100%			
			27,50%	1,90%	2,30%	68,30%				
		Cofog	96015	104035	104037	49010				
Alapilletmény	K1101	05110111	13 239 050	914 698	1 107 266	32 880 986	48 142 000	48 142 000		15 261 014
Illetmény kiegészítés	K1101	05110112	0	0	0	0	0	0		0
Kötelező pótlék /vezetői./	K1101	05110114	165 000	11 400	13 800	409 800	600 000	600 000		190 200
Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	05110115	511 500	35 340	42 780	1 270 380	1 860 000	1 860 000		589 620
Munkáltatói pótlék	K1101		1 311 200	90 592	109 664	3 256 544	4 768 000	4 768 000		1 511 456
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	össz.	15 226 750	1 052 030	1 273 510	37 817 710	55 370 000	55 370 000		17 552 290
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1104	05110411	627 550	43 358	52 486	1 558 606	2 282 000	2 282 000		723 394
Jutalom			0	0	0	0	0	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061	0	0	0	0	0	0		0
Étkezési hozzájárulás/SZÉP kártya	K1107	05110711	396 000	27 360	33 120	983 520	1 440 000	1 440 000		456 480
Üdülési hozzájárulás	K1107	05110712	0	0	0	0	0	0		0
Erzsébet utalvány kiadásai	K1107	05110713	0	0	0	0	0	0		0
	K1107	össz.	396 000	27 360	33 120	983 520	1 440 000	1 440 000		456 480
Kiözlekedési költségtérítés	K1109	0511091	0	0	0	0	0	0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			16 250 300	1 122 748	1 359 116	40 359 836	59 092 000	59 092 000		18 732 164
Áll.nem tartozók megb.díja	K122	0512211	527 450	36 442	44 114	1 309 994	1 918 000	1 918 000		608 006
reprezentáció	K123	0512318	0	0	0	0	0	0		0
Külső személyi juttatások			527 450	36 442	44 114	1 309 994	1 918 000	1 918 000		608 006
Személyi juttatások			16 777 750	1 159 190	1 403 230	41 669 830	61 010 000	61 010 000		19 340 170
Szoc.hozzájár.adó 13 %	K2	05211	2 190 822	151 366	183 232	5 441 206	7 966 626	7 966 626		2 525 420
Egészségügyi hjár.	K2	05213	0	0	0	0	0	0		0
Munkáltatót terhelő SZJA	K2	05217	0	0	0	0	0	0		0
Munkaadót terhelő járulékok összesen			2 190 822	151 366	183 232	5 441 206	7 966 626	7 966 626		2 525 420
Gyógyszer	K311	0531111	6 875	475	575	17 075	25 000	25 000		7 925
Vegyszer beszerzés	K311	0531112	0	0	0	0	0	0		0
Könyv-, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	K311	0531114	0	0	0	0	0	0		0
Egy éven belül elh.szakmai anyag (kis értékű eszk.)	K311	0531118	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119	192 500	13 300	16 100	478 100	700 000	700 000		221 900
Szakmai anyagbeszerzés	K311	össz.	199 375	13 775	16 675	495 175	725 000	725 000		229 825
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211	36 905 205	2 057 120	2 634 075	79 545 885	121 142 285	121 142 285		41 596 400
Irodaszer, nyomtatvány	K312	0531212	77 000	5 320	6 440	191 240	280 000	280 000		88 760
Tüzelőanyag	K312	0531213	0	0	0	0	0	0		0
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214	275 000	19 000	23 000	683 000	1 000 000	1 000 000		317 000
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215	220 000	15 200	18 400	546 400	800 000	800 000		253 600

Maradvány			6 586 738			6 586 738		
Fenntartói támogatás			-5 096 854	3 286 697	6 306 723	4 496 566		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 145 443	4 669 725	5 825 477	174 581 723	261 222 368	
Engedélyezett létszám összesen			3,3	0,2	0,3	8,2	12	12
Szakdolgozók, fő			3,3	0,2	0,3	8,2	12	12
Egyéb, fő			0,0	0,0	0	0	0	0

Reibel Mihály Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés tervezete

Forintban!

Kiadások	Rovat	Fvi szám	2024. évi tervezet		
			Művház 082092	Könyvtár 082044	Össz.
Alapilletmény	K1101	05110111	6 542 116	4 132 000	10 674 116
Kötelező pótlék /vezetői./	K1101	05110114			0
Egyéb feltételtől függő pótlék /munkahelyi/	K1101	05110115			0
Kereset kiegészítés	K1101				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101 össz.		6 542 116	4 132 000	10 674 116
Célfeladat	K1103	05110411			0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061			0
Étkezési hozzájárulás	K1107	05110711			0
Szép kártya	K1107	05110713	120 000	120 000	240 000
	K1107 össz.		120 000	120 000	240 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	0511091	300 000	200 000	500 000
Foglalkoztatotak személyi juttatásai			6 962 116	4 452 000	11 414 116
Áll.nem tartozók megb.díja	K122	0512211		0	0
reprezentáció	K123	0512318		0	0
Külső személyi juttatások			0	0	0
Személyi juttatások			6 962 116	4 452 000	11 414 116
Szoc.hozzájár.adó 13%	K2	05211	866 075	552 760	1 418 835
Egészségügyi hjár.	K2	05213			0
Munkáltatót terhelő SZJA	K2	05217	18 000	18 000	36 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen			884 075	570 760	1 454 835
Gyógyszer	K311	0531111			0
Vegyszer beszerzés	K311	0531112			0
Könyvbeszerzés	K311	0531113			0
Folyóirat beszerzés	K311	0531114			0
Egyéb információhordozó-beszerzés	K311	0531115			0
Egy éven belül elh.szakmai anyag	K311	0531118			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119			0
Szakmai anyagbeszerzés	K311 össz.		0	0	0
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211			0
Irodaszer, nyomtatvány	K312	0531212	200 000	40 000	240 000
Tűzelőanyag	K312	0531213			0
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214			0
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215			0
Egy éven belül elh. Üzem.,fenntartási anyag	K312	0531218	800 000	25 000	825 000
Egyéb üzemelt. (tisztítószer)	K312	0531219	400 000	15 000	415 000
Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312 össz.		1 400 000	80 000	1 480 000
Készletbeszerzés összesen:			1 400 000	80 000	1 480 000
Szám.techn.szoftverhez kapcs.informatikai szo	K321	0532112			0
Informatikai eszk.,szolg. Bérleti díja	K321	0532113			0
Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	0532115	120 000	60 000	180 000
	K321 össz.		120 000	60 000	180 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	K322	0532211	250 000		250 000
Egyéb különféle kommunikációs szolg.	K322	0532219			0
	K322 össz.		250 000	0	250 000
Kommunikációs szolgáltatások			370 000	60 000	430 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	K331	0533111	550 000	350 000	900 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	K331	0533112	3 500 000	200 000	3 700 000
Távhő- és melegvízszolg. Díjak	k331	0533113			0
Víz- és csatornadíjak	K331	0533114	100 000		100 000
Közüzemi díjak	K331 össz.		4 150 000	550 000	4 700 000
Bérleti díj	K333	053331	350 000		350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0533421	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	K335	0533511			0
Vásárolt közszolgáltatások	K336	0533611			0
Számlázott szellemi tevékenység	K336	0533612			0
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0533619			0
	K336 ösz.		0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	K337	0533712	100 000		100 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.kiad.	K337	0533719	1 800 000	30 000	1 830 000
	K337 össz.		1 900 000	30 000	1 930 000
Szolgáltatási kiadások			7 400 000	580 000	7 980 000
Műk.célú előz.felsz. levonható Áfa	K351	0535111			0
Műk.célú előz.felsz. Le nem vonható Áfa	K351	0535112	2 546 000	200 000	2 746 000
	K351 össz.		2 546 000	200 000	2 746 000
Kiszáml. Áfa befizetése	K352	0535211			0
Kiszáml. Fordított Áfa befizetése	K352	0535213			0
	K352 össz.		0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	K353	05353129			0
Díjak, egyéb befizetések	K355	0535512			0
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0535519	350 000		350 000
	K355 össz.		350 000	0	350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 896 000	200 000	3 096 000
Dologi kiadások			12 066 000	920 000	12 986 000
Kisértékű gép, berend. Beszerzés	K64	056417	200 000		200 000
Nagyértékű gép, berend.beszerzés	K64	0564211			0
Beruh.célú le nem voható Áfa	K67	056712	54 000		54 000
Felhalm. Kiadások összesen:			254 000	0	254 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 166 191	5 942 760	26 108 951
Szolgáltatások ellenértéke	B402	094021	2 000 000	75 000	2 075 000
Egyéb helyiségek bérbeadásának bev.	B404	094041342			0
Intézményi ellátási díj	B405	0940511			0

Kamatbevételek	B408	09408129			0
Egyéb működési bev. Telj.	B411	094111			0
Működési bevételek összesen			2 000 000	75 000	2 075 000
Maradvány igénybevétel	B813	098131			0
Saját bevételek összesen			2 000 000	75 000	2 075 000
Finanszírozás összesen	B816	0981612	18 166 191	5 867 760	24 033 951
Állami támogatás					0
Áll.tám.felmérés szerint			12 665 038		12 665 038
Maradvány			1 551 557		1 551 557
Fenntartói támogatás			9 817 356		9 817 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			20 166 191	5 942 760	26 108 951
Engedélyezett létszám összesen			1	1	2
Szakdolgozók, fő			1	1	2
Egyéb, fő					0

Elek Város Óvoda-Bölcsőde megalapozó felmérés							ezer Ft
Kiadások	Rovat	Fvi szám	2024. évi tervezet				
			ov.ped.	segítők	üzemelt.	Bölcsőde	Össz.
Alapilletmény	K1101	05110111	75 465 200	34 497 600	3 586 000	19 560 000	133 108 800
Kötelező pótlék	K1101	05110114	0	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlék /munkahelyi/	K1101	05110115	22 998 240	9 727 554	0	5 079 024	37 804 818
Kereset kiegészítés	K1101						0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	össz.	98 463 440	44 225 154	3 586 000	24 639 024	170 913 618
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1103	05110411					0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061	2 690 000	0	0	0	2 690 000
Étkezési hozzájárulás+SZÉP kártya	K1107	05110711	1 560 000	1 080 000	120 000	600 000	3 360 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	0511091	600 000				600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			103 313 440	45 305 154	3 706 000	25 239 024	177 563 618
Megbízási díjak	K122	0512211	4 996 424	0	550 000	0	5 546 424
reprezentáció	K123	0512318		0	0	0	0
Külső személyi juttatások			4 996 424	0	550 000	0	5 546 424
Személyi juttatások			108 309 864	45 305 154	4 256 000	25 239 024	183 110 042
Szoc.hozzájár.adó 13 %	K2	05211	13 792 202	5 749 270	537 680	3 203 073	23 282 226
SZÉP kártya Szoc.hó	K2	05213	202 800	140 400	15 600	78 000	436 800
Munkáltatót terhelő SZJA	K2	05217	234 000	162 000	18 000	90 000	504 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen			14 229 002	6 051 670	571 280	3 371 073	24 223 026
Gyógyszer	K311	0531111					0
Vegyszer beszerzés	K311	0531112					0
Könyvbeszerzés	K311	0531113			30 000	30 000	60 000
Folyóirat beszerzés	K311	0531114					0
Egyéb információhordozó-beszerzés	K311	0531115					0
Egya éven belül elh.szakmai anyag	K311	0531118					0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119					0
Szakmai anyagbeszerzés	K311	össz.	0	0	30 000	30 000	60 000
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211					0
Irodaszer, nyomtatvány (rajzfelszereléssel)	K312	0531212			1 100 000	150 000	1 250 000
Tüzelőanyag	K312	0531213					0
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214					0
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215			660 000	100 000	760 000
Egy éven belül elh. Üzem.,fenntartási anyag	K312	0531218					0
Egyéb üzemelt., fennt.anyagb. (tiszt.szer)	K312	0531219			1 210 000	500 000	1 710 000
Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	össz.	0	0	2 970 000	750 000	3 720 000
Készletbeszerzés összesen:			0	0	3 000 000	780 000	3 780 000
Szám.techn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg.	K321	0532112					0
Informatikai eszk.,szolg. Bérleti díja	K321	0532113					0
Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	0532115			200 000	50 000	250 000
	K321	össz.	0	0	200 000	50 000	250 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	K322	0532211			200 000	50 000	250 000
Egyéb különféle kommunikációs szolg.	K322	0532219					0
	K322	össz.	0	0	200 000	50 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások			0	0	400 000	100 000	500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	K331	0533111			1 750 000	1 420 000	3 170 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	K331	0533112			10 000 000	1 200 000	11 200 000
Távhő- és melegvízszolg. Díjak	k331	0533113					0
Víz- és csatornadíjak	K331	0533114			350 000	60 000	410 000
Közüzemi díjak	K331	össz.	0	0	12 100 000	2 680 000	14 780 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0533421			600 000	600 000	1 200 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	K335	0533511					0
Vásárolt közszolgáltatások	K336	0533611					0
Számlázott szellemi tevékenység	K336	0533612					0
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0533619			600 000	150 000	750 000
	K336	össz.	0	0	600 000	150 000	750 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	K337	0533712			100 000	30 000	130 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.kiad.	K337	0533719			1 000 000	300 000	1 300 000
	K337	össz.	0	0	1 100 000	330 000	1 430 000
Szolgáltatási kiadások			0	0	14 400 000	3 760 000	18 160 000
Műk.célú előz.felsz. levonható Áfa	K351	0535111			0		0
Műk.célú előz.felsz. Le nem vonható Áfa	K351	0535112			4 819 500	1 958 200	6 777 700
	K351	össz.	0	0	4 819 500	1 958 200	6 777 700
Kiszáml. Áfa befizetése	K352	0535211					0
Kiszáml. Fordított Áfa befizetése	K352	0535213					0
	K352	össz.	0	0	0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	K353	05353129					0
Díjak, egyéb befizetések	K355	0535512					0
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0535519			50 000	50 000	100 000
	K355	össz.	0	0	50 000	50 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	4 869 500	2 008 200	6 877 700
Dologi kiadások			0	0	22 669 500	6 648 200	29 317 700
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64						0
Beruh.célú le nem voható Áfa	K67						0
Felhalmozási kiadások összesen:					0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			122 538 866	51 356 824	27 496 780	35 258 297	236 650 768
Áru- és készletértékesítés	B401	0940111					0
Ellátási díjak	B405	094051				1 080 000	1 080 000
Kamatbevételek	B408	09408129					0
Egyéb működési bevételek /kerekítés/	B411	094111			15 000		15 000
Működési bevételek összesen			0	0	15 000	1 080 000	1 095 000
							0
Saját bevételek összesen			0	0	15 000	1 080 000	1 095 000
Finanszírozás összesen	B816	0981612	122 538 866	51 356 824	27 481 780	34 178 297	235 555 768

							0
Áll.tám.felmérés szerint			164 611 600		24 425 396	34 190 000	223 226 996
Kiegészítő támogatás (esélyteremtési illetmény)			18 000 000				18 000 000
Maradvány			267 322				267 322
Fenntartói támogatás			-8 983 231		3 056 384	-11 703	-5 938 550
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			122 538 866	51 356 824	27 496 780	35 258 297	236 650 768
Engedélyezett létszám összesen			13	9,0	1	5,0	28,0
Szakmai, fő			13			5,0	18,0
Szakmai munkát segítők, fő				9,0			9,0
Üzemeltetés, fő					1		1,0

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés tervezete

A kiadások felmerülésének helye szerint felosztott kiadások szerint

Kiadások	Rovat	Fvi szám	2024. évi tervezet		
			Elek	Lökösháza	Össz.
Alapilletmény	K1101	05110111	99 963 000	31 007 800	130 970 800
Nyelvpótlék	K1101	05110113	480 000		480 000
Kötelező pótlék /vezetői./	K1101	05110114			0
Egyéb feltételtől függő pótlék /munkahelyi/	K1101	05110115	70 500	70 500	141 000
Kereset kiegészítés/céljuttatás	K1101				0
<i>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</i>	K1101 össz.		100 513 500	31 078 300	131 591 800
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1103	05110411			0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061	1 318 200	1 702 000	3 020 200
Cafeteria	K1107	05110711	5 195 303	1 640 622	6 835 925
Üdülési hozzájárulás	K1107	05110712			0
Erzsébet utalvány kiadásai	K1107	05110713			0
Szoc. Juttatások	K1107	05110716	520 000	160 000	680 000
	K1107 össz.		5 715 303	1 800 622	7 515 925
Közlekedési költségtérítés	K1109	0511091	350 000		350 000
Egyéb kgtérítés (telefon, szemüveg,bankszámla)	K1110	0511101	578 000	212 000	790 000
Célfeladat saját dolgozónak+iskola	K1113	0511319	139 500	139 500	279 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			108 614 503	34 932 422	143 546 925
Önk.képviselők,polg.mesterek juttatásai	K121	0512113			0
Áll.nem tartozók megb.díja	K122	0512211			0
Reprezentáció	K123	0512318			0
Külső személyi juttatások			0	0	0
Személyi juttatások			108 614 503	34 932 422	143 546 925
Szoc.hozzájár.adó 13%	K2	05211	13 977 145	4 492 855	18 470 000
Egészségügyi hjár.	K2	05213			0
Munkáltatót terhelő SZJA 15%	K2	05217	779 295	246 093	1 025 389
Munkaadót terhelő járulékok összesen			14 756 441	4 738 948	19 495 389
Bér+járlék összesen			123 370 944	39 671 370	163 042 314
Gyógyszer	K311	0531111			0
Vegyszer beszerzés	K311	0531112			0
Könyvbeszerzés	K311	0531113			0
Folyóirat beszerzés	K311	0531114			0
Egyéb információhordozó-beszerzés	K311	0531115	300 000		300 000
Egy éven belül elh.szakmai anyag	K311	0531118			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119			0
Szakmai anyagbeszerzés	K311 össz.		300 000	0	300 000
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211			0
Irodaszer, nyomtatvány	K312	0531212	600 000	450 000	1 050 000
Tüzelőanyag	K312	0531213			0
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214			0
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215			0
Egy éven belül elh. Üzem.,fenntartási anyag	K312	0531218	200 000		200 000
Egyéb üzemelt., fennt.anyag (tiszt.szer.)	K312	0531219	500 000	400 000	900 000
Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312 össz.		1 300 000	850 000	2 150 000
Készletbeszerzés összesen:			1 600 000	850 000	2 450 000
Szám.gépek, tanácsadási,üzembehely.	K321	0532111	1 050 000		1 050 000
Szám.techn.szoftverhez kapcs.informatikai szolg.	K321	0532112			0
Informatikai eszk.,szolg. Bérleti díja	K321	0532113			0
Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	0532115		330 000	330 000
	K321 össz.		1 050 000	330 000	1 380 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	K322	0532211	350 000	350 000	700 000
Egyéb különféle kommunikációs szolg.	K322	0532219			0
	K322 össz.		350 000	350 000	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32		1 400 000	680 000	2 080 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	K331	0533111	5 025 000		5 025 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	K331	0533112	500 000		500 000
Távhő- és melegvízszolg. Díjak	k331	0533113	4 000 000		4 000 000
Víz- és csatornadíjak	K331	0533114	200 000		200 000
Közüemi díjak	K331 össz.		9 725 000	0	9 725 000
Bérleti és lízingdíjak	K333 össz.		300 000		300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0533421	600 000		600 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	K335	0533511	400 000		400 000
Vásárolt közszolgáltatások	K336	0533611			0
Számlázott szellemi tevékenység	K336	0533612			0
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	0533619	500 000		500 000
	K336 össz.		500 000	0	500 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	K337	0533712	450 000		450 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.kiad.	K337	0533719	3 000 000		3 000 000
	K337 össz.		3 450 000	0	3 450 000
Szolgáltatási kiadások	K33		14 975 000	0	14 975 000
Belföldi kiküldetés	K341	0534111	300 000		300 000
Műk.célú előz.felsz. levonható Áfa	K351	0535111			0
Műk.célú előz.felsz. Le nem vonható Áfa	K351	0535112	3 800 000	380 000	4 180 000
	K351 össz.		3 800 000	380 000	4 180 000
Kiszáml. Áfa befizetése	K352	0535211			0
Kiszáml. Fordított Áfa befizetése	K352	0535213			0
	K352 össz.		0	0	0
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	K353	05353129			0
Díjak, egyéb befizetések	K355	0535512			0
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0535519	300 000		300 000
	K355 össz.		300 000	0	300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	4 100 000	380 000	4 480 000
Dologi kiadások			22 375 000	1 910 000	24 285 000
Kisértékű gép, berend. Beszerzés	K64	056417			0
Immateriális javak beszerzése	K64	0564211			0
Beruh.célú le nem voható Áfa	K67	056712			0
Beruházási kiadások összesen:			0	0	0
Felújítás	K71				0
Felújítás ÁFA	K74				0
					0
Felújítási kiadások összesen:			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			145 745 944	41 581 370	187 327 314
Működési célú átvett pénzeszköz	B16				
Áru- és készletértékesítés	B401	0940111			0
Egyéb szolgáltatás nyújtása	B402	0940214	120 000		120 000
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	B403	0940312	400 000		400 000
Egyéb helyiségek bérbeadásának bev.	B404	094041342			0
Intézményi ellátási díj	B405	0940511			0
Kiszámlázott Áfa	B406	0940611			0
Kamatbevételek	B408	09408129			0
Egyéb műk.bevételek	B411	094111	5 000		5 000
Működési bevételek összesen			525 000	0	525 000
					0
Saját bevételek összesen			525 000	0	525 000
Finanszírozás összesen	B816	0981612	145 220 944	41 581 370	186 802 314
Áll.tám.felmérés			140 465 222	39 499 532	179 964 754
Fenntartói támogatás			4 755 722	2 081 838	6 837 560
Maradvány			1 411 203		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 745 944	41 581 370	187 327 314
Engedélyezett létszám összesen			19,0	6,0	25,0

2021. évi XC. Tv. 2. melléklete alapján

jogcím		mut.egys.	mutató	fajl Ft/mut.							
I.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati felatainak támogatása				Jogcím	2021.	2022 össz.	2023 össz.	2024.	2024. Kieg.	2024. összesen
1.	Önkorm.-k működési támogatása										
1.a.	Önkorm.-i hivatal műk.támog.	hiv.-i létsz.	22,37	6 000 000	1.1.1.1.	151 293 813	143 699 635	124 361 020	148 391 395	31 573 359	179 964 754
1.b.	Település üzemeltetés műk.támog.										
ba.	Zöldterület-gazdálkodás	ha		26 000	1.1.1.2.	10 899 223	10 425 850	8 652 800	8 652 800	2 508 892	11 161 692
bb.	Közüilágítás fenntartás alaptámogatása	km			1.1.1.3.1	13 474 314	13 078 099	10 854 000	10 854 000		10 854 000
	Közüilágítás üzemeltetési támogatása				1.1.1.3.2			2 770 000	8 820 000		8 820 000
bc.	Közütemető fenntartás	nm			1.1.1.4.	129 961	120 491	100 000	104 210	30 216	134 426
bd.	Közüutak fenntartása	km			1.1.1.5.	10 404 432	10 411 223	8 640 660	8 640 660	2 505 372	11 146 032
d.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok tám.	fő		2 550	1.1.1.7.	125 932	107 358	76 500	61 200	17 745	78 945
c.	Egy.köt.önk.-i feladatok támog.	fő			1.1.1.6.	16 790 259	16 021 937	13 182 400	13 076 000	3 791 406	16 867 406
	I.1. jogcímekhez kiegészítés										
5.	2017. évről áthúzódó bérkomp.támogatása										
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1.1.4.		3 610 011	3 610 011	3 610 011		3 610 011
	I. jogcím összesen:				1.1. jogcím össz.	203 117 934	197 474 604	172 247 391	202 210 276	40 426 990	242 637 266
II.	Egyes közneuelési feladatok támogatása										
1.	Szakmai dolgozók bértámogatása	külön számítás			1.2.2.1-1.2.5.1.1.	90 071 300	105 681 630	105 681 630	129 863 712	34 747 888	164 611 600
2.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	141,7	172 374	1.2.1.1-1.2.1.3.	13 241 530	18 161 000	23 800 000	24 425 396		24 425 396
	II. jogcím összesen:				1.2. jogcím össz.	103 312 830	123 842 630	129 481 630	154 289 108	34 747 888	189 036 996
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										
1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	fő			1.3.1.	45 789 000	48 919 000	43 548 000	49 873 000		49 873 000
	helyi hatáskörű segélyezéshez, vmint önerőhöz										
	Beszámítási összeg										
2.	Szoc.és gyerm.jóléti feladatok támogatása										
c.	Szociális étkeztetés	fő	120	84 860	1.3.2.3.1.	7 631 400	8 857 200	8 857 200	10 183 200		10 183 200
4.	Idősek bentlakásos ellátása										
a.	Szakmai dolgozók bértámogatás	fő	9	7 248 900	1.3.4.1.	38 106 360	48 959 100	48 959 100	65 240 100		65 240 100
b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás				1.3.4.2.	12 534 000	18 240 000	31 672 759	32 927 407		32 927 407
6.	Bölcsőde, mini bölcsőde										
a. (2)	bértámogatás	fő	5	6 838 000	1.3.3.1.2	8 520 000	10 906 000	27 265 000	34 190 000		34 190 000
b.	üzemeltetési támogatás					0	771 000	0	0		0
					1.3. jogcím össz.	112 580 760	136 652 300	160 302 059	192 413 707	0	192 413 707
5.	Ingy.és kedvezm.óvodai, isk.étk.tám.										
a.	bértámogatás	fő	7,42	3 620 000	1.4.1.1.	17 677 440	19 658 184	21 224 358	26 860 400		26 860 400
b.	üzemeltetési támogatás				1.4.1.2.	26 254 497	30 065 212	40 399 366	40 581 494		40 581 494
c.	szünidei étkeztetés	adag	4 454	570	1.4.2.	3 406 320	3 687 330	3 153 810	2 538 780		2 538 780
	III. jogcím összesen:				1.4. jogcím össz.	47 338 257	53 410 726	64 777 534	69 980 674	0	69 980 674
IV.	Kulturális feladatok támogatása	fő	4670	2 213	1.5.2.	10 383 450	10 509 537	10 418 804	10 334 710		10 334 710
1d.	Könyvtári és közműv.-i feladatok										
	IV. jogcím összesen:				1.5.jogcím össz.	10 383 450	10 509 537	10 418 804	10 334 710	0	10 334 710
										1 836 328	1 836 328
										494 000	494 000
	2. számú melléklet összesen					476 733 231	521 889 797	537 227 418	629 228 475	77 505 206	706 733 681

Ellátottak pénzbeli juttatásai				2023		2023.12.31.	2024
	Fvi szám	Cofog	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
			Teljesítés	Teljesítés	Terv	Teljesítés	Terv
Ápolási díj, mélt. (1 fő * 25eFt)	05441	101150	300 000	0	0	- Ft	0
Települési lakhatási	05481	106020	13 748 537	7 594 000	10 000 000	9 268 384 Ft	10 000 000
Krízis, létfennt.	05481	107060	16 776 845	17 303 845	13 983 600	17 487 500 Ft	18 200 000
Települési temetési támogatás	05481	107060	225 000	400 000	500 000	275 000 Ft	500 000
Köztemetés	05481	107060	1 292 400	1 912 240	2 500 000	2 144 118 Ft	2 500 000
Iskola kezdési támogatás	05481	107060		1 610 000	2 000 000	1 490 000 Ft	2 000 000
Gyermekszületési	05481	107060	865 000	1 085 000	1 500 000	1 330 000 Ft	1 500 000
Energiatámogatás				11 725 000			
Gyógyszertámogatás						150 000 Ft	211 000
Lakáshoz jutás							
Mindösszesen			33 207 782	41 630 085	30 483 600	32 145 002	34 911 000

2023. évi állami támogatás I.3.1. jogcímen **43.548 eFt**, 70%-a 30.483.600 Ft
30%= 13.064.400 Ft

2024. évi állami támogatás I.3.1. jogcímen 49.873 eFt, 70%-a 34.911.000 Ft
30%= 14.961.900 Ft

850.000 Ft/hó 8.000.000 Ft fa

Megnevezés		2023. évi	2023.12.31.	2024. évi
	Cofog	tervezet	Teljesítés	tervezet
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bursa Hungarica (K506)	018030	1 350 000	1 050 000 Ft	1 350 000
Kistérségi Társulás tagdíj (K506)	018030	850 000	800 360 Ft	980 700
Eleki Cigány Nemz. (K506)	018030		170 000 Ft	0
Rendőrség támogatása (K506)	018030	120 000	- Ft	0
				2 330 700
Munkás Horgász Egyesület (visszatérítendő) (K508)	084031	2 465 000	2 462 526 Ft	0
Elek Város Fejlődéséért Alapítvány (visszatérítendő) (K508)	084031		1 600 000 Ft	0
EHI Kft. (visszatérítendő) (K508)	011130		2 500 000 Ft	0
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Egyéb tagdíjak (TÖOSZ, Katasztrófavéd., Leader) (K512)	011130	1 115 000	275 400 Ft	500 000
B.M. Vállalk.fejl.Alapítvány mikrohitelhez(K512)	011130	665 000	666 992 Ft	700 000
Egyéb (civil szervezetek) (Bizottsági keret K512)	084031	3 000 000	2 560 000 Ft	3 000 000
Eleki Use Leader megelőlegezés (K508)	084031			8 000 000
				3 000 000
				8 000 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Első lakáshoz jutás (K87)	061030	3 000 000	2 400 000 Ft	3 000 000
Szennyvízrákötés ösztönzés (K89)	011130	500 000	- Ft	500 000
Helyi védettségű épületek felújítási támogatása (K89)	011130	500 000	150 000 Ft	500 000
				2 200 000
Mindösszesen:		13 565 000	14 635 278	18 530 700

011130 2 200 000 Ft
018030 2 330 700 Ft
084031 11 000 000 Ft
063020 - Ft
061030 3 000 000 Ft
18 530 700 Ft

Elek Város Önkormányzat helyi adó bevételeiről ezer forintban

		2020. évi	2020. évi	2021. évi	2021.évi	2022. évi	2022.évi	2023. évi	2023. évi	2024. évi
Ssz.	Adónem megnevezés	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv
1	Iparüzési adó	55 000 000	44 140 618	25 500 000	52 622 586	28 000 000	52 539 959	63 000 000	79 021 382	73 000 000
2	M.szem.kommunális adó	4 500 000	5 495 022	5 000 000	4 901 708	4 500 000	6 489 643	12 000 000	12 851 744	12 000 000
3	Gépjárműadó	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Termőföld bérbeadás									
5	Talajterhelési díj						367645		122 314	
6	Vállalk.-k komm.adója (előző évi)									
7	Pótlékok								797 853	
8	Bírságok, önellenőrzési pótlék						955910		84 090	
9	Önkorm.-t megill.szabálysértési bírság								68 000	
10	Felügy.jell.tev.díjbevételel									
	Összesen	68 000 000	49 635 640	30 500 000	57 524 294	32 500 000	60 353 157	75 000 000	92 945 383	85 000 000

Kiadások		011120	011220	011320	011340	011810	018030	042123	062126	062126	045160	047120	052040	062126	062020	062410	060020	072111	072112	072111	074031	074032	081000	082091	082091	082091	091140	104031	107040	000420				
		igazg. hiv. köznevelési FM	Köztet.	Vagyongazd.	Műs. szerv. p.él.g. adó.	Áltam. tám.	Tám.c.fin.műv.	Közfogl.	Növényterm.	Állat elő.	Közüti	Plac	Szöv. cat. fenntartás	Lakáshoz jutás tám.	Magyar Felső pályázatok	Vitámén. Kezelés	Közüti.	Zöldter. Kez.	Város Üzemeltetés	Háziorv.	Orvosi Üzemelt.	Fogorvos	Védőnő	IF. elő.	Sportlét.	Városi rend.	Civil szerv. tám.	Gyermeknevel. h. Önk. felj.	Bölcsőde építés	Egyéb. p.é. elő.	Önk. funk. Nem sor. bev.	Osszesen	Kötelező	Önként vállalt
Alapfenntartás	K1101	05110111																																
Nyitólátás	K1101	05110113																																
Kötelező pótlás /vezető/	K1102	05110114																																
Egyéb kötelezői Szolg. pótlás munkahelyi	K1101	05110115																																
Kereset kiegészítés	K1101																																	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101		0	0	0	0	0																											
Normatív jutalmak teljesítése	K1102	0511021																																
Készletért, ügyeleti helyettesítési díj	K1102	05110411																																
Járadékai jutások	K1106	0511061																																
Értékpap. hozzájárulás	K1107	05110711																																
Képzésvény cafeteria	K1107	05110712																																
SZEP kártya	K1107	05110713																																
Köztetési költségterítés	K1109	0511091																																
Egyéb köztetítés (telefon)	K1110	0511101																																
Magbízati díj saját dolgozóinak	K1113	05111319																																
Értékpapírtól származó juttatások	K112	051112																																
Önk. kiegészítő pótl. munkabérek jutalmai	K121	051213	19 028 413																															
Ált. nem tartozók megb. díja	K122	051221																																
Egyéb külső szem. jut.	K123	051238	720 000																															
Külső személyi juttatások	K12	0512	19 748 413																															
Szoci. hozzájár. adó 13%,6,5%	K2	05211	2 338 917																															
Egészségpótlási jár.	K2	05213																																
Munkahelyi terhelő SZJA	K2	05217	41 016																															
Ellátottak pénzbeli juttatásainak összesen	K2	0521	2 379 933																															
Önkéntes	K211	0531111																																
Vagyonbeszerzés	K311	0531112																																
Könyvesbeszerzés	K311	0531113																																
Földrajzi beszerzés	K311	0531114																																
Egyéb információsrendsz.-beszerzés	K311	0531115																																
Egy éven belül elf. szakmai anyag (hálószer)	K311	0531116																																
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119	350 000																															
Szakmai anyagbeszerzés	K311	0531	350 000																															
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211																																
Indoklás, nyomatékany.	K312	0531212																																
Tűzjelzőber.	K312	0531213																																
Üzemanyag, hajtó- és kenderanyag	K312	0531214																																
Egy éven belül elf. munkanélküli védőőr	K312	0531215																																
Egy éven belül elf. Üzem. fenntartási anyag	K312	0531216																																

									ezer Ft
Kiadások									
2024.			Önkormányzat	Óvoda	Művház	Naplem.	KÖH	Konyha	Elek össz.
			2024. Terv	2024. Terv	2024. Terv	2024. Terv	2024. Terv	2024. Terv	2024. Terv
Alapilletmény	K1101	05110111	72 660 979	133 108 800	10 674 116	61 823 200	130 970 800	48 142 000	457 379 895
Nyelvpótlék	K1101	05110113	0		0		480 000		480 000
Kötelező pótlék /vezetői./	K1101	05110114	64 800	37 804 818		4 620 000		600 000	43 089 618
Egyéb feltételtől függő pótlék /munkahelyi/	K1101	05110115	0			3 816 000	141 000	6 628 000	10 585 000
Céljuttatás	K1101		0				279 000		279 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101 össz.		72 725 779	170 913 618	10 674 116	70 259 200	131 870 800	55 370 000	511 813 513
Normatív jutalmak teljesítése	K1102	!0511021	0						0
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	K1104	05110411	0						0
Jubileumi jutalom	K1106	0511061	0	2 690 000			3 020 200	2 282 000	7 992 200
Étkezési hozzájárulás	K1107	05110711	0	3 360 000	0	2 040 000		1 440 000	6 840 000
Szoc.juttatások	K1107	05110712	0				680 000		680 000
SZÉP kártya	K1107	05110713	900 000		240 000		6 835 925		7 975 925
	K1107 össz.		900 000	3 360 000	240 000	2 040 000	7 515 925	1 440 000	15 495 925
Közlekedési költségtérítés	K1109	0511091		600 000	500 000		350 000		1 450 000
Egyéb ktgtérítés (szemüveg)	K1110	0511101	54 000				790 000		844 000
Megbízási díj saját dolgozónak	K1113	0511319	2 100 000				0		2 100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			75 779 779	177 563 618	11 414 116	72 299 200	143 546 925	59 092 000	539 695 638
Önk.képviselők,polg.mesterek juttatásai	K121	0512113	19 026 413						19 026 413
Áll.nem tartozók megb.díja	K122	0512211	636 984	5 546 424		835 000	0	1 918 000	8 936 408
Egyéb külső szem.jutt.	K123	0512318	1 720 000						1 720 000
Külső személyi juttatások			21 383 397	5 546 424	0	835 000	0	1 918 000	29 682 821
Személyi juttatások			97 163 176	183 110 042	11 414 116	73 134 200	143 546 925	61 010 000	569 378 459
Szoc.hozzájár.adó 13%	K2	05211	9 916 211	23 282 226	1 418 835	9 203 896	18 470 000	7 966 626	70 257 794
Egészségügyi hjár.	K2	05213	0	436 800		265 200			702 000
Munkáltatót terhelő SZJA	K2	05217	176 016	504 000	36 000	306 000	1 025 389		2 047 405
Munkaadót terhelő járulékok összesen			10 092 227	24 223 026	1 454 835	9 775 096	19 495 389	7 966 626	73 007 199
Gyógyszer	K311	0531111	150 000			1 000 000		25 000	1 175 000
Vegyszer beszerzés	K311	0531112	0						0
Könyvbeszerzés	K311	0531113	0	60 000	0				60 000
Folyóirat beszerzés	K311	0531114	0						0
Egyéb információhordozó-beszerzés	K311	0531115	0				300 000		300 000
Egy éven belül elh.szakmai anyag (tiszt.sz)	K311	0531118	0						0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	0531119	350 000					700 000	1 050 000
Szakmai anyagbeszerzés	K311 össz.		500 000	60 000	0	1 000 000	300 000	725 000	2 585 000
Élelmiszer-beszerzés	K312	0531211	0					121 142 285	121 142 285
Irodaszer, nyomtatvány	K312	0531212	100 000	1 250 000	240 000	300 000	1 050 000	280 000	3 220 000
Tüzelőanyag	K312	0531213	0			2 000 000			2 000 000
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	K312	0531214	2 200 000			800 000		1 000 000	4 000 000
Egy éven belül elh.munkaruha,védőruha	K312	0531215	0			1 000 000		800 000	1 800 000
Egy éven belül elh. Üzem.,fenntartási anya	K312	0531218	2 530 000	760 000	825 000	0	200 000	600 000	4 915 000
Egyéb üzemelt., fennt.anyagbeszerzés	K312	0531219	24 020 000	1 710 000	415 000	1 250 000	900 000	3 000 000	31 295 000
Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312 össz.		28 850 000	3 720 000	1 480 000	5 350 000	2 150 000	126 822 285	168 372 285
Készletbeszerzés összesen:	K31		29 350 000	3 780 000	1 480 000	6 350 000	2 450 000	127 547 285	170 957 285
Szám.gépek, tanácsadási,üzembehely.	K321	0532111	0			100 000	1 050 000	300 000	1 450 000
Szám.techn.szoftverhez kapcs.informatikai	K321	0532112	360 000						360 000
Informatikai eszk.,szolg. Bérleti díja	K321	0532113	0						0
Adatátviteli célú távközlési díjak	K321	0532115	50 000	250 000	180 000		330 000		810 000
	K321 össz.		410 000	250 000	180 000	100 000	1 380 000	300 000	2 620 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	K322	0532211	165 000	250 000	250 000	100 000	700 000	120 000	1 585 000
Egyéb különféle kommunikációs szolg.	K322	0532219							0
	K322 össz.		165 000	250 000	250 000	100 000	700 000	120 000	1 585 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32		575 000	500 000	430 000	200 000	2 080 000	420 000	4 205 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	K331	0533111	20 150 000	3 170 000	900 000	200 000	5 025 000	5 000 000	34 445 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	K331	0533112	13 550 000	11 200 000	3 700 000	5 535 000	500 000	12 500 000	46 985 000
Távhő- és melegvízszolg. Díjak	k331	0533113	0				4 000 000		4 000 000
Víz- és csatornadíjak	K331	0533114	665 000	410 000	100 000	550 000	200 000	1 500 000	3 425 000
Közüzemi díjak	K331 össz.		34 365 000	14 780 000	4 700 000	6 285 000	9 725 000	19 000 000	88 855 000
Vásárolt élelmezés	K332	053323				51 125 000			
Bérleti díjak	K333	053333	270 000		350 000	50 000	300 000	50 000	1 020 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0533421	14 420 000	1 200 000	1 000 000	2 000 000	600 000	800 000	20 020 000
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	K335	0533511	9 900 000				400 000		10 300 000
Vásárolt közszolgáltatások	K336	0533611	0						0
Számlázott szellemi tevékenység	K336	0533612	0		0				0
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg	K336	0533619	16 700 000	750 000	0	2 000 000	500 000		19 950 000
	K336 ösz.		16 700 000	750 000	0	2 000 000	500 000	0	19 950 000
Biztosítási díjak	K337	0533711	500 000						500 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	K337	0533712	4 200 000	130 000	100 000		450 000		4 880 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.kiad.	K337	0533719	15 040 000	1 300 000	1 830 000	2 200 000	3 000 000	4 200 000	27 570 000

	K337 össz.		19 740 000	1 430 000	1 930 000	2 200 000	3 450 000	4 200 000	32 950 000
Szolgáltatási kiadások	K33		95 395 000	18 160 000	7 980 000	63 660 000	14 975 000	24 050 000	224 220 000
Belföldi kiküldetés	K341	0534111	1 000 000				300 000		1 300 000
Reklám és propaganda kiad.	K342	053423	4 000 000						4 000 000
Műk.célú előz.felsz. levonható Áfa	K351	0535111	6 216 500			8 329 500		33 228 457	47 774 457
Műk.célú előz.felsz. Le nem vonható Áfa	K351	0535112	22 458 000	6 777 700	2 746 000	11 437 200	4 180 000		47 598 900
	K351 össz.		28 674 500	6 777 700	2 746 000	19 766 700	4 180 000	33 228 457	95 373 357
Kiszáml. Áfa befizetése	K352	0535211	0					5 000 000	5 000 000
Kiszáml. Fordított Áfa befizetése	K352	0535213	0						0
	K352 össz.		0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	K353	05353129	0						0
Valuta árfolyamkülönbözet	K354	0535412	500 000						500 000
Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0535519	3 970 000	100 000	350 000	3 000 000	300 000	2 000 000	9 720 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		33 144 500	6 877 700	3 096 000	22 766 700	4 480 000	40 228 457	110 593 357
Dologi kiadások			163 464 500	29 317 700	12 986 000	92 976 700	24 285 000	192 245 742	515 275 642
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	05641	600 000		200 000		0		800 000
Nagyértékű gép, berend.beszerzés	K64	0564211	0						0
Egyéb építmény létesítés	K64	0564214	0						0
Beruh.célú levonható Áfa	K67	056711	0		54 000		0		54 000
Beruh.célú le nem voható Áfa	K67	056712	81 000						81 000
Beruházási kiadások összesen:			681 000	0	254 000	0	0	0	935 000
Ingatlanok felújítása	K71	057114	2 890 000				0		2 890 000
Felúj.célú Áfa (levonh.és nem lev.)	K74	057412	861 000				0		861 000
Felújítási kiadások összesen:			3 751 000	0	0	0	0	0	3 751 000
Felhalmozási kiadások összesen:			4 432 000	0	254 000	0	0	0	4 686 000
			0						0
Mélt.ápolási díj	K44	05441	0						0
Települési lakhatási	K48	05481	10 000 000						10 000 000
Krízis,létfennt.segély	K48	05481	18 200 000						18 200 000
Települési temetési támogatás	K48	05481	500 000						500 000
Köztemetés	K48	05481	2 500 000						2 500 000
Települési létfenntartási támogatás	K48	05481	211 000						211 000
Természetben nyújtott átmeneti segély	K48	05481	0						0
Gyermekszületési támogatás	K48	05481	1 500 000						1 500 000
Iskolakezdési támogatás	K48	05481	2 000 000						2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			34 911 000	0	0	0	0	0	34 911 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0550219	0						0
Műk.célú támogatás Áht-n belül	K508	055061	8 000 000						8 000 000
Helyi önkorm. Műk.támogatás	K506	055061	0						0
Műk.célú támogatás társulásnak	K506	055061	980 700						980 700
Nemz.önk.műk.c.támogatása	K506	055061	0						0
Központi kv-i szervnek műk.támog.	K506	055061	1 350 000						1 350 000
Műk.c.pe.támogatás összesen:			10 330 700	0	0	0	0	0	10 330 700
Önk.többségi tul.társ.műk.támog.	K512	05511122	0						0
Civil szervezetek egyéb műk.tám.	K512	055121	4 200 000						4 200 000
ÁHT-n kívüli támogatások össz:			4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Tartalék	K513	055131	0						0
Műk.célú kiadások összesen:	K5		14 530 700	0	0	0	0	0	14 530 700
Felh.célú támogatások ÁHT-n belülre	K84	05841	0						0
Lakástámogatás	K87	05871	3 000 000						3 000 000
Házt.felhalm.célú támogatások	K891	05891	1 000 000						1 000 000
Civil szervezetek felhalm.célú tám	K891	05891	0						0
Megelőleg.állami támogatás visszafiz.	K914	059143	24 954 540						24 954 540
Int.finanszírozás	K915	0591512	630 327 566						630 327 566
KIADÁSOK ÖSSZESEN			983 875 709	236 650 768	26 108 951	175 885 996	187 327 314	261 222 368	1 871 071 106
Helyi önk. Műk. Általános tám.	B111	091111	242 637 266						242 637 266
Egyes köznevelési felad.tám.	B112	091121	207 036 996						207 036 996
Szociális és gyjóléti felad.tám.	B113	091131	262 394 381						262 394 381
Kulturális feladatok tám	B114	091141	10 334 710						10 334 710
Műk.központosított tám.	B115	091151	2 330 328						2 330 328
Helyi önk.kiegészítő tám.	B116	091161							0
Önk.működési támogatásai össz:	B11		724 733 681	0	0	0	0	0	724 733 681
Műk.célú támogatás Áht-n belül	B16	091614	39 003 460				0		39 003 460
Műk.célú támogatás Áht-n belül	B1		763 737 141	0	0	0	0	0	763 737 141
Központi kv-i szertől felh.c.támog.	B25	092511	2 866 579						2 866 579
Magánsz.komm. Adója	B34	0934114	12 000 000						12 000 000
Iparűzési adó	B351	09351121	73 000 000						73 000 000
Gépjárműadó	B354	09354121	0						0
Termékek és szolg.adói összesen	B3		85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000
Áru- és készletértékesítés	B401	0940111	15 000 000						15 000 000
Egyéb bérleti díjak	B402	09402129	2 400 000		2 075 000				4 475 000
Egyéb szolgáltatás nyújtása	B402	0940214	22 300 000			2 000 000	120 000	132 500 000	156 920 000
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	B403	0940312	9 900 000				400 000		10 300 000
Lakások lakbérbevétele	B404	094041341							0

Egyéb helyiségek bérbeadásának bev.	B404	094041342	800 000						800 000
Egyéb vagyon bérbeadása	B404	094041349	1 200 000						1 200 000
Intézményi ellátási díj	B405	0940511	0	1 080 000		54 356 000		9 357 000	64 793 000
Kiszámlázott Áfa	B406	0940611	6 968 000			4 698 000		38 301 390	49 967 390
Kamatbevételek	B408	09408129	4 000 000						4 000 000
ÁFA visszatérítése	B407	094071	0			1 238 000		0	1 238 000
Egyéb működési bevételek	B411	094113	300 000	15 000			5 000		320 000
Működési bevételek összesen	B4		62 868 000	1 095 000	2 075 000	62 292 000	525 000	180 158 390	309 013 390
Visszatér.tám.	B64	9641	9 600 000						9 600 000
Felh.célú pe.átv. Áht-n kívül	B75		0						0
Maradvány igénybevétele	B813	0981311	59 998 685	267 322	1 551 557	905 621	1 411 203	6 586 738	70 721 126
Saját bevételek összesen			984 070 405	1 362 322	3 626 557	63 197 621	1 936 203	186 745 128	1 240 938 236
Finanszírozás összesen	B816	0981612		235 288 446	22 482 394	112 688 375	185 391 111	74 477 240	630 327 566
									0
Állami támogatás			112 545 512	241 226 996	12 665 038	108 350 707	179 964 754	69 980 674	724 733 681
Áll.tám.felmérés szerint			0						0
Tartalék (évk.norm.elszámolás miatt)			0						0
Fenntartói támogatás				-5 938 550	9 817 356	4 337 668	5 426 357	4 496 566	18 139 397
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			984 070 405	236 650 768	26 108 951	175 885 996	187 327 314	261 222 368	1 871 265 802
Engedélyezett létszám összesen			7,5	28	2	17	25	12	91,5

