

## Magyarpolány Község Önkormányzata

## 2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁS

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz.Módosítás	Módosított EI
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 600 142	274 314	87 874 456	K1	Személyi juttatások	31 072 800	5 027 048	36 099 848
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	2 966 992	666 994	3 633 986
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 332 320	17 708 702	33 041 022	K3	Dologi kiadások	91 731 970	8 709 951	100 441 921
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 800	48 240	2 956 040	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 985 000	4 366 700	6 351 700
5.	B115	Előző évi elszámolás bevétele		168 000	168 000					
6.	B14	Működési kölcsönök visszatérülése	600 000	0	600 000					0
7.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 637 600	10 371 434	19 009 034	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 800 909	-11 610 931	29 189 978
8.	B1	Támogatás ÁHB	115 077 862	28 570 690	143 648 552	K1-5	Működési kiadások	168 557 671	7 159 762	175 717 433
9.	B3	Közhatalmi bevételek	13 760 000	0	13 760 000	K6	Beruházások	230 064 887	6 869 877	236 934 764
10.	B4	Működési bevételek	26 024 000	0	26 024 000	K7	Felújítások	21 924 410	18 682 208	40 606 618
11.	B2	Felhalmozási támogatások	0	6 869 877	6 869 877	K9	Finanszírozási kiadások	75 083 233	517 175	75 600 408
12.	B6	Átvett pénzeszközök	240 000	0	240 000					0
13.	B8	Finanszírozási bevételek	340 528 339	-2 211 545	338 316 794					0
14.	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	495 630 201	33 229 022	528 859 223	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 630 201	33 229 022	528 859 223

2021. évi költségvetés I. sz. módosítás

Bevételek rovatonként

Magyarpolány Község Önkormányzata

Sorszám	A		B	C	D	E
	Rovat megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított EI
1.	I.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( 8,31 fő )		63 072 428	195 840	63 268 268
2.	I.1.b.)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		12 855 007	78 474	12 933 481
3.	I.1.ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		4 581 576	0	4 581 576
4.	I.1.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 901 518	0	5 901 518
5.	I.1.bc.)	Közetemő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		145 215	0	145 215
6.	I.1.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 226 698	78 474	2 305 172
7.	I.1.c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		11 617 162	0	11 617 162
8.	I.1.d.)	Lakott külterületek támogatás		55 545	0	55 545
9.	I.1.e.)	Üdülők helyi feladatok támogatása				0
10.	V.1.1.)	I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				0
11.	I.6.)	Polgármester illetmény támogatása				0
12.	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	87 600 142	274 314	87 874 456
13.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (=13+...+17)		0		0
14.	II.1.(1) 1	2016. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (5,6 fő)				0
15.	II.1.(2) 1	2016. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (3,0 fő)				0
16.	II.1.(1) 2	2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,7 fő)				0
17.	II.1.(3) 2	2016. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (5,3 fő) pótlólagos összeg				0
18.	II.1.(2) 2	2016. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (3,0 fő)				0
19.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás (=19+20+21)		0		0
20.	II.2.(1) 1	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el				0
21.	II.2.(8) 1	2016. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (46)				0
22.	II.2.(8) 2	2016. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (46)				0
23.	II.5.a.(1)	Pedagógus II. minősítést szerzett óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0
24.	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásához				0
25.	II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=12+18+22)	B112	0	0	0
26.	III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 355 000	7 355 000
27.	III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés (35 fő)		2 787 120	50 820	2 837 940
28.	III.3.d.(1)	Házi segítségnyújtás		2 566 000	105 770	2 671 770
29.	III.3.	jogcim összesen		5 353 120	156 590	5 509 710
30.	III.5	Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)		9 979 200	10 197 112	20 176 312
31.	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		9 979 200		9 979 200
32.	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 197 112	10 197 112
33.	III.5.c-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				0
34.	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	15 332 320	17 708 702	33 041 022
35.	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 907 800	48 240	2 956 040
37.	V	Kiegészítő támogatások	B115		168 000	168 000
38.		Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	105 840 262	18 199 256	124 039 518
49.		Működési kölcsönök visszatérülése (Nemzetiségi Önkormányzat)	B14	600 000		600 000
50.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	8 637 600	10 371 434	19 009 034
51.		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		8 637 600		8 637 600
52.		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
53.		elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS			5 471 266	5 471 266
57.		Tisztítsuk meg Magyarországot pályázat			4 900 168	4 900 168
58.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (	B1	115 077 862	28 570 690	143 648 552
70.		Felhalmozási támogatások	B2		6 869 877	6 869 877
71.		telekadó		110 000		110 000
72.		magánszemélyek kommunális adója		5 400 000		5 400 000
73.		Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000		5 510 000
74.		értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	8 250 000		8 250 000
75.		állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8 250 000		8 250 000
79.		gépjárműadók (=43)	B354	0		0
80.		belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				0
81.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	0		0
82.		tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0		0
83.		talajterhelési díj		0		0
84.		Termékek és szolgáltatások adói (=50)	B35	8 250 000		8 250 000
85.		Közhatalmi bevételek (=49+57)	B3	13 760 000		13 760 000
86.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000		125 000
87.		Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	1 617 000		1 617 000
88.		Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000		3 400 000
89.		Ellátási díjak	B405	10 875 000		10 875 000
90.		Kiszámlázott ÁFA	B406	2 936 000		2 936 000
91.		visszaigényelhető adó	B407	2 471 000		2 471 000
92.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
93.		Egyéb bevételek	B411	4 600 000		4 600 000
94.		Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 024 000		26 024 000
109.		Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítés)	B5			0
110.		Átvett pénzeszközök	B6	240 000		240 000
111.		Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	155 101 862	35 440 567	190 542 429
112.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	340 528 339	-2 728 720	337 799 619
113.		ÁHB megelőlegezések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		517 175	517 175
114.		Finanszírozási bevételek	B8	340 528 339	-2 211 545	338 316 794
115.		Bevételek összesen (=56+58)	B	495 630 201	33 229 022	528 859 223

## 2021. évi költségvetés I. sz. módosítás

## 2021. évi költségvetési kiadások kormányzati funkcióként

Magyarpolány Község Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok j	14 244 080	8 254 790	39 130	5 350 160		600 000			
2	013320	Köztetető fenntartása	1 193 800	0	0	1 193 800		0			
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	0	0		0					
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	484 000					484 000			
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 646 988	0	0	0		0			4 646 988
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	71 297 717	0		0		861 472			70 436 245
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	0	0		0		0			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 473 345	1 170 538	90 717	212 090		0			
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	0		2 734 310		0			
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	28 259 170		0	6 334 760		0		21 924 410	
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenys	122 500 390			14 554 200			107 946 190		
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	130 821 281			9 793 108			121 028 173		
13	064010	Közvilágítás	2 540 000	0	0	2 540 000		0			
14	066010	Zöldterületkezelés	5 641 256	3 273 600	502 506	1 865 150		0			
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	3 628 360	0	0	3 628 360		0			
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	0		556 800					
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		0			
18	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 435 349	6 217 472	959 333	366 152		892 392			
19	074040	Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19)	952 500			952 500					
20	082044	Könyvtári szolgáltatás	110 250	0		110 250		0			
21	082092	Közművelődési intézmények, köz.szinterek mű	15 422 026	2 933 200	452 286	12 036 540					
22	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 800 000	0		0		1 800 000			
23	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	0								
24	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatás	0		0			0			
25	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	28 789 747	6 173 200	911 020	21 705 527		0			
26	107051	Szociális étkeztetés	7 747 000		0	7 747 000					
27	107052	Házi segítségnyújtás	2 981 263	2 930 000		51 263					
28	107054	Családsegítés	0	0							
29	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát	350 000	0		0	350 000				
30	107080	Esélyegyenlőség elősegítő tevéker	2 857 524	120 000	12 000		1 635 000		1 090 524		
31	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	36 163 045			0		36 163 045			
32	Kormányzati funkciók összesen		495 630 201	31 072 800	2 966 992	91 731 970	1 985 000	40 800 909	230 064 887	21 924 410	75 083 233
33	I. sz. Módosítás		33 229 022	5 027 048	666 994	8 709 951	4 366 700	-11 610 931	6 869 877	18 682 208	517 175
34	Kormányzati funkciók összesen		528 859 223	36 099 848	3 633 986	100 441 921	6 351 700	29 189 978	236 934 764	40 606 618	75 600 408







6. melléklet a 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁS

Magyarpolány Község Önkormányzata

TARTALÉK

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	15 683 515
2	Egyéb céltartalék	7 337 820
3	Összesen	23 021 335

7. melléklet a 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés I. sz. módosítás

Magyarpolány Község Önkormányzata

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI  
KIADÁSOK - BEVÉTEL

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	13 760 000	2021
2	Pénzmaradvány 2020.	018010	338 316 794	2021
<b>3</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		352 076 794	2021
4	Turisztikai pályázat	047320	107 946 190	2021
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat	062020	137 691 158	2021
6	EFOP pályázat 2021. évi ütem	107080	1 090 524	2021
7	Kossuth utca felújítása	045160	21 924 410	2021
8	Petőfi utca felújítása	045160	18 682 208	2021
<b>9</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		287 334 490	2021





9. melléklet a 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

2021 évi költségvetés I. sz. módosítás  
Közvetlen támogatások

Magyarpolány Község Önkormányzata

A	B	C	D	E	F	G
A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj		
1		mértéke%	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft
2 Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	153 000			
3 65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	261 000			
4 Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egyház, egyesületek						
5 Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	1	111 000
6				50	6	333 000
7 Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	2	151 700
8				50	25	948 125
9						
10						
11						
12						
13 Összesen:			414 000			1 543 825

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 29 fő x 9000,- Ft/év



## 11. melléklet a 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés I. sz. módosítás

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadás bevétel alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I.	J
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítá s	Módosított előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	B816	Hivatal működésének támogatása	63 072 428		63 072 428	K 1	Személyi juttatások	49 595 230		<b>49 595 230</b>
2.	B816	Kiegészítő támogatás minimálbér emelés miatt		195 840	195 840	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 701 962		<b>6 701 962</b>
3.	B816	2020. évi támogatási előirányzat maradvány	7 363 817		7 363 817	K 3	Dologi kiadások	20 033 597	193 840	<b>20 227 437</b>
4.	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	<b>70 436 245</b>	<b>195 840</b>	<b>70 632 085</b>	K 6	Beruházások	794 500		<b>794 500</b>
5.	B411	Vadkár szakértői díj	0		0					0
6.	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 220 000		2 220 000					0
7.	B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 469 044	<b>-2 000</b>	4 467 044					0
8.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<b>77 125 289</b>	<b>193 840</b>	<b>77 319 129</b>	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	<b>77 125 289</b>	<b>193 840</b>	<b>77 319 129</b>

## 2021. évi költségvetés I. sz. módosítás

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatás cofogonként és rovatonként

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.a dó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	43 686 974	28 182 165	3 495 604	11 564 705	444 500
2	I. SZ. MÓDOSÍTÁS					96 920	
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kislődí hivatal	33 438 315	21 413 065	3 206 358	8 468 892	350 000
4	I. SZ. MÓDOSÍTÁS					96 920	
5	Eredeti előirányzat		77 222 209	49 595 230	6 701 962	20 130 517	794 500
6	I. SZ. MÓDOSÍTÁS		193 840	0	0	193 840	0
7	Módosított előirányzat		77 416 049	49 595 230	6 701 962	20 324 357	794 500

## 2021. évi költségvetés I. sz. módosítás

## K1-K8. Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások telephelyenként

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti előirányzat				I. sz. módosítás		
			M. polány	I. sz. módosítás	Kislőd	I. sz. módosítás	Hivatal összesen	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 553 750		16 687 650		35 241 400	0	35 241 400
2	Jubileumi jutalom	K1102					0	0	0
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 862 500		2 862 500		5 725 000	0	5 725 000
4	Végkielégítés	K1105					0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 173 915		1 173 915		2 347 830	0	2 347 830
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000		420 000		715 000	0	715 000
7	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000		254 000		458 000	0	458 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113					0	0	0
9	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>(1-8. sor) K11</b>	<b>23 089 165</b>		<b>21 398 065</b>		<b>44 487 230</b>	<b>0</b>	<b>44 487 230</b>
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 093 000		15 000		5 108 000	0	5 108 000
11	<b>Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)</b>	<b>10 sor K123</b>	<b>5 093 000</b>		<b>15 000</b>		<b>5 108 000</b>	<b>0</b>	<b>5 108 000</b>
12	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>(9+10 sor) K1</b>	<b>28 182 165</b>		<b>21 413 065</b>		<b>49 595 230</b>	<b>0</b>	<b>49 595 230</b>
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 319 519		3 030 273		6 349 792	0	6 349 792
14	SZJA	K2	176 085		176 085		352 170	0	352 170
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>(13+14 sor) K2</b>	<b>3 495 604</b>		<b>3 206 358</b>		<b>6 701 962</b>	<b>0</b>	<b>6 701 962</b>
16	gyógyszer	K311					0	0	0
17	könyv	K311					0	0	0
18	folyóirat	K311	21 000		21 000		42 000	0	42 000
19	Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000		20 000		40 000	0	40 000
20	Szakmai anyagok beszerzése	(16-19. sor) K311	41 000		41 000		82 000	0	82 000
21	élelmiszer ( választások)	K312					0	0	0
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	600 000		400 000		1 000 000	0	1 000 000
23	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614		36 614		73 228	0	73 228
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000				60 000	0	60 000
25	karbantartási anyagok	K312	100 000		100 000		200 000	0	200 000
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(21-26 sor) K312	766 614		566 614		1 333 228	0	1 333 228
27	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>(20+26 sor) K31</b>	<b>807 614</b>		<b>607 614</b>		<b>1 415 228</b>	<b>0</b>	<b>1 415 228</b>
28	internet	K321	45 000		120 000		165 000	0	165 000
29	Államháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		36 600	0	36 600
30	Szálló könyvelő program	K321	90 000		90 000		180 000	0	180 000
31	költségvetési levelek	K321	22 700		22 700		45 400	0	45 400
32	nod	K321	20 000		20 000		40 000	0	40 000
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000		480 000		960 000	0	960 000
34	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opter	K321	380 000		380 000		760 000	0	760 000
35	telefon	K322	200 000		200 000		400 000	0	400 000
36	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>(28-35. sor) K32</b>	<b>1 256 000</b>		<b>1 331 000</b>		<b>2 587 000</b>	<b>0</b>	<b>2 587 000</b>
37	gáz	K331	685 000		685 000		1 370 000	0	1 370 000
38	villany	K331	270 000		280 000		550 000	0	550 000
39	víz	K331	33 000				33 000	0	33 000
40	Közüzemi díjak	(37-39. sor) K331	988 000		965 000		1 953 000	0	1 953 000
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000		100 000		200 000	0	200 000
42	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000				2 220 000	0	2 220 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000		2 497 000		4 994 000	0	4 994 000
44	bankköltség	K337	125 000		125 000		250 000	0	250 000
45	postai szolgáltatások	K337	150 000		80 000		230 000	0	230 000
46	szemétszállítás	K337	50 000		50 000		100 000	0	100 000
47	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000		38 000		76 000	0	76 000
48	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>(44-47 sor) K337</b>	<b>363 000</b>		<b>293 000</b>		<b>656 000</b>	<b>0</b>	<b>656 000</b>
49	<b>Szolgáltatások (40+41+42+43+48)</b>	<b>K33</b>	<b>6 168 000</b>		<b>3 855 000</b>		<b>10 023 000</b>	<b>0</b>	<b>10 023 000</b>
50	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K341</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>		<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 222 536		1 564 276		3 786 812	0	3 786 812
52	Egyéb dologi kiadások	K355	870 555	96 920	871 002	96 920	1 741 557	193 840	1 935 397
53	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>(51-52. sor) K35</b>	<b>3 093 091</b>	<b>96 920</b>	<b>2 435 278</b>	<b>96 920</b>	<b>5 528 369</b>	<b>193 840</b>	<b>5 722 209</b>
54	<b>Dologi kiadások (27+36+49+50+53. sor)</b>	<b>K3</b>	<b>11 564 705</b>	<b>96 920</b>	<b>8 468 892</b>	<b>96 920</b>	<b>20 033 597</b>	<b>193 840</b>	<b>20 227 437</b>
55		K61					0	0	0
56	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000		200 000		400 000	0	400 000
57	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000		118 110		268 110	0	268 110
58	beruházási ÁFA	K67	94 500		31 890		126 390	0	126 390
59	<b>Beruházások</b>	<b>(55-58 sor) K6</b>	<b>444 500</b>		<b>350 000</b>		<b>794 500</b>	<b>0</b>	<b>794 500</b>
60	<b>Költségvetés összesen</b>	<b>K</b>	<b>43 686 974</b>	<b>96 920</b>	<b>33 438 315</b>	<b>96 920</b>	<b>77 125 289</b>	<b>193 840</b>	<b>77 319 129</b>