

A 2022. költségvetési rendelet 4. számú módosítását alátámasztó részletes adatok

2022. évi 4. számú módosítás
Központosított támogatások

Nettó finanszírozás - októberi felmérés eredménye

040	B112			-2 958 982
	B1131			-6 114 140
	B1132		10 483 727	
	K513	Céltartalék	1 410 605	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

		2022.10.hó		3 433 454
		2022.11.hó		3 298 061
		2022.12.hó		3 296 143
			10 027 658	

040	B1131	Települési önkorm.szoc.és gyerm.f.		10 027 658
400	K915	Kpi., irányító szervi tám.foly.	10 027 658	

Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

040	B115	Műk. c. költségvet.tám. és kieg tám.		111 573 351
	K513	Céltartalék	111 573 351	

HIPA elszámolás miatti pótlégy

040	B116	Elszámolásból származó bevételek		60 503 192
	K513	Céltartalék	60 503 192	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2022.10.hó		3 250 623
		2022.11.hó		3 412 607
		2022.12.hó		3 670 196
			10 333 426	

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		10 333 426
	K513	Céltartalék	10 333 426	

Mezőőri támogatás

040	B16-04	Egyéb műk.c.tám.fejezettől		540 000
	K513	Céltartalék	540 000	

Államháztartáson belüli megelőlegezés

040	B814	Államháztartáson belüli megelőleg.		115 396 897
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	57 714 354	
	K513	Céltartalék	57 682 543	

Többlet bevételek**Kamatbevételek**

040	B4082	Kamatbevételek		155 367 360
232	B52	Ingatlan értékesítés bevétele	-155 367 360	
700	B4082	Kamatbevételek		47 694 081
	K61	Immateriális javak beszerzése	47 694 081	
960	B4082	Kamatbevételek		11 629 981
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	11 629 981	
999	B4082	Kamatbevételek		268 939 238
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	268 939 238	

Közvetített szolgáltatások

653	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		5 401 703
	B406	Kiszámlázott ÁFA		1 458 460
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	5 401 703	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 458 460	

Céltartalék**OGY Választások - visszatartott kifizetések rendezése**

040	K513	Céltartalék		-233 778
470	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	233 778	

Önkormányzat előző évi elszámolásai

040	K513	Céltartalék		-515 370
	K5021	Helyi önk. előző évi elszám. kiad.	515 370	

Év Szociális Dolgozója kitüntetés

040	K513	Céltartalék		-904 000
	K123	Egyéb Külső személyi juttatások	800 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	104 000	

Intézményvezető és helyettes Szociális Munka Napi jutalma

040	K513	Céltartalék		-791 000
400	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	791 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

040	K513	Céltartalék		-4 186 650
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	4 186 650	

Temetési segély (I. és III. óvoda, SZGYI)

040	K513	Céltartalék		-150 000
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	150 000	

TB és CST ellátás

040	K513	Céltartalék		-15 318 752
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	15 318 752	

Soroksári Fiatalok Fóruma

040	K513	Céltartalék		-192 902
291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	134 010	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	16 892	
	K337	Egyéb szolgáltatások	33 072	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	8 928	

2022/2023 ingyenes oktatás költségei

040	K513	Céltartalék		-3 050 344
350	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	2 730 530	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	319 814	

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-900 000
351	K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	

Önkormányzat megnövekedett közüzemi díja

040	K513	Céltartalék		-4 523 500
231	K331	Közüzemi díjak	80 500	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	21 500	
239	K331	Közüzemi díjak	2 043 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	551 500	
652	K331	Közüzemi díjak	731 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	197 000	
653	K331	Közüzemi díjak	708 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	191 000	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

040	K513	Céltartalék		-36 756 575
PH	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	9 333 675	
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	27 422 900	

Intézmények megnövekedett vásárolt élelmezési költségei

040	K513	Céltartalék		-27 870 080
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	27 870 080	

EÜI OEP bevétel megadása támogatással szemben

040	K513	Céltartalék		1 128 300
460	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-1 128 300	

Intézményi többlet bevétel rendezése

040	K513	Céltartalék		17 003 000
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-17 003 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

040	K513	Céltartalék		406 229 000
PH	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-314 507 000	
int.	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	-91 722 000	

Belső átcsoportosítás

Közhatalmi bevételek rendezése

040	B34	Vagyoni típusú adók bevétele		-89 753 468
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	89 753 468	

Polgármesteri különkeret

040	K512	Szociális hozzájárulási adó		-1 250 000
	K48	Önk. saját hatáskörben adott ell.	1 250 000	

Év Kerültk Rendőre cím

040	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-kívülre		664 705
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	588 235	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	76 470	

008 kód rendezése

008	K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-2 262 721
	K121	Választott tisztségvis. juttatásai	475 415	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 787 306	

040 kód rendezése

040	K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-616 731
	K2-07	Szociális hozzájárulási adó	616 731	
	K337	Egyéb szolgáltatások		-3 000
	K333	Bérleti és lízing díjak	3 000	

231 kód rendezése

231	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 600 000
	K331	Közüzemi díjak		-9 000 000
	K331	Közüzemi díjak	6 162 000	
	K334	Karbantartás kisjavítás	2 897 000	
	K337	egyéb szolgáltatások	1 541 000	

232 kód rendezése

232	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-762 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	600 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	162 000	

234 kód rendezése

234	K334	Karbantarts, kisjavítás kiadása		-217 000
	K331	Közüzemi díjak	217 000	

238 kód rendezése

238	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-8 193 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-14 690 683
	K67	Beruházási célú ÁFA		-323 763
	K337	Egyéb szolgáltatások	8 943 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	135 000	
	K61	Immateriális javak besz., létesítése	6 906 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 335 559	
	K71	Ingatlanok felújítása	699 124	
	K74	Felújítási célú ÁFA	188 763	

239 kód rendezése

239	K334	Karbantartás, kisjavítás		-1 714 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	166 000	
	K331	Közüzemi díjak	1 548 000	

EÜI levelezőrendszer migráció

243	K321	Informatikai szolgáltatások		-168 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-45 360
	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-1 344 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-362 880
460	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	1 920 240	

EÜI informatikai fejlesztés költségei

243	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-720 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-194 400
460	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	914 400	

EÜI éves Microsoft licenz vásárlás

243	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-7 000 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-1 890 000
EÜI	K915	Kpi., irányító szervei tám.foly.	8 890 000	

243 kód rendezése

243	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-27 450
	K67	Beruházási célú ÁFA		-7 412
	K355	Egyéb dologi kiadások	27 450	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	7 412	

281 kód rendezése

281	K512	Műk. c. tám. nyújtása ÁH kívülre		-367 000
	K342	Rend., Reklám, Propaganda kiad.	288 559	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	78 441	

652 kód rendezése

652	K337	Egyéb szolgáltatások		-596 310
	K334	Karbantartások, kisjavítások		-11 105 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 999 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-4 537 000
	K342	Rend., Reklám, Propaganda kiad.	251 300	
	K312	Üzemeltetési Anyagok beszerzése	345 010	
	K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	5 858 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	357 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	9 784 000	
	K74	Felújítási célú ÁFA	2 642 000	

653 kód rendezése

656	K334	Karbantartás kisjavítás		-10 000 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 700 000
	K71	Ingatlanok felújítása		-6 000 000
	K74	Felújítási célú ÁFA		-1 620 000
653	K333	Bérleti és lízing díjak		-3 595 000
	K334	Karbantartás kisjavítás		-4 880 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 160 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1 395 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	475 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 395 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	1 080 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	20 000 000	
K74	Felújítási célú ÁFA	5 400 000		

655 kód rendezése

655	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-44 014 510
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-11 883 918
	K71	Ingatlanok felújítása	44 014 510	
	K74	Felújítási célú ÁFA	11 883 918	

700 kód rendezése

700	K61	Immateriális javak besz., létesítése		-7 392 127
	K67	Beruházási célú ÁFA		-906 520
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	
	K337	egyéb szolgáltatások	22 227	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	906 520	
	K355	Egyéb dologi kiadások	4 169 900	

960 kód rendezése

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-100 000
960	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-12 549 981
	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	920 000	
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 346 937	
	K67	Beruházási célú ÁFA	283 044	

970 kód rendezése

970	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-320 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-86 400
	K337	Egyéb szolgáltatások	320 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	86 400	

980 kód rendezése

980	K61	Immateriális javak besz., létesítése		-160 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	160 000	

999 kód rendezése

	K355	Egyéb dologi kiadások		-151 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	151 000	

Polgármesteri Hivatal

Hivatal létszámának lecsökkentése 153 főre - 327/2022.(X.13.) határozat

OGY Választások - visszatartott kifizetések rendezése

050	B816	Központi, irányító szervei tám.		233 778
017	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	120 601	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	77 618	
	K2-07	Munkáltatót terhelő SZJA	35 559	

Országos népszámlálás normatív támogatása

037	B16	Egyéb műk.c. tám. közp.kötségv.sz.		7 831 726
	K1113	Egyéb külső személyi juttatások	7 831 726	

Országos Népszámlálás költségeinek rendezése

037	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-12 388 033
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	513 807	
	K321	Informatikai szolgáltatások	17 600	
	K322	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	12 600	
	K331	Közüzemi díjak	104 126	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	102 947	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	198 920	
	K1113	Fogl. egyéb külső személyi jutt.	375 194	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	9 315 010	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 747 829	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

050	B816	Központi, irányító szervei tám.		9 333 675
231	K331	Közüzemi díjak	385 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	103 950	
239	K331	Közüzemi díjak	6 892 000	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	72 350	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 880 375	

050 kód rendezése

050	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér		-1 819 000
	K1106	Jubileumi jutalmak		-5 000 000
	K1108	Ruházati hozzájárulás		-1 500 000
	K1119	Közlekedési költségtérítés		-63 000
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	1 500 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	6 819 000	
005	K341	Kiküldetések kiadása	63 000	

239 kód rendezése

239	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-500 000
	K334	Karbantartás, kisjavítások		-520 000
	K337	Egyéb Szolgáltatások	20 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-65 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-17 550
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	65 000	
	K67	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	17 550	

243 kód rendezése

243	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-4 100 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-1 107 000
	K334	Karbantartás, kisjavítás kiadása		-1 900 000
	K321	Informatikai szolgáltatások díja	6 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 107 000	

250 kód rendezése

250	K342	Rend., reklám propaganda kiad.		-79 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-64 600
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	143 600	

Belső átcsoportosítás

050	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-36 742 000
	K1102	Normatív jutalmak	35 600 000	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	1 142 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés		-240 000
005	K341	Kiküldetések kiadása	240 000	
243	K334	Karbantartások kisjavítások		-1 916 000
239	K331	Közüzemi díjak	1 916 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		-314 507 000
			-165 690 000	
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		000
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-8 740 000	
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra	-2 500 000	
	K1106	Jubileumi jutalom	-3 040 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	-4 550 000	
	K1108	Ruházati hozzájárulás	-1 445 000	
	K1110	Egyéb költségtérítések	-1 900 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	-8 900 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-57 540 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-3 670 000	

	K337	Egyéb szolgáltatások	-5 900 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás	-600 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 700 000	
	K352	Fizetendő ÁFA	-954 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-850 000	
210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-3 100 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-837 000	
239	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-500 000	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-4 500 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	-1 215 000	
241	K337	Egyéb szolgáltatások	-2 660 000	
243	K321	Informatikai szolgáltatások díja	-7 900 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 700 000	
	K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-10 800 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	-2 916 000	
285	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás	-2 800 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-3 600 000	

I.sz. Összevont Óvoda

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk.c. egyéb tám elk.áll.pénzalap		444 700
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	393 539	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	51 161	

Többlet bevételek

	B407	ÁFA visszatérítés		389 000
	B411	Egyéb működési bevételek		367 435
	K331	Közüzemi díjak	756 435	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervei tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		4 186 650
	K1102	Normatív jutalmak	1 430 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	185 900	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 283 970
	K331	Közüzemi díjak	1 011 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	272 970	

Intézmények megnövekedett vásárolt élelmezési költségei

	B816	Központi, irányító szervei tám.		537 210
	K332	Vásárolt élelmezés	423 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	114 210	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-13 179 010
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra		-823 000
	K1110	Egyéb költségtérítések		-736 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-279 100
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-74 000
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-29 500
	K355	Egyéb dologi kiadások		-98 000
	K1102	Normatív jutalmak	6 203 010	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	197 000	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	1 817 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	216 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 173 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	77 000	
	K322	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	93 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	4 314 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	74 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	818 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	154 300	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	50 300	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervei tám.		-3 370 000
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra	-2 158 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	-240 000	
	K1108	Ruházati hozzájárulás	-147 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	-225 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-400 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás	-100 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	-100 000	

II. sz. Napsugár Óvoda és KonyhaTöbblet bevételek

	B405	Ellátási díjak		1 280 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA		345 000
	B816	Központi irányítószervi támogatás	-1 625 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		514 150
	K1102	Normatív jutalmak	455 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	59 150	

TB és CSP támogatás

	B816	Központi, irányító szervi tám.		6 446 610
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 446 610	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		5 565 140
	K331	Közüzemi díjak	4 382 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 183 140	

Intézmények megnövekedett vásárolt élelmezési költségei

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 203 450
	K312	Élelmiszer beszerzés	1 735 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	468 450	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-4 042 941
	K1110	Egyéb költségtérítések		-293 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-30500
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-784 000
	K1102	Normatív jutalmak	2 875 941	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	1 042 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	200 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	218 000	
	K312	Üzemelteési anyagok beszerzése	557 000	
	K331	Közüzemi díjak	60 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	15 500	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	143 000	
	K67	Beruházási c.előz.felszám.ÁFA	39 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-6 609 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-4 306 000	
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra	-532 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	-214 000	
	K1108	Ruházati hozzájárulás	-220 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	-56 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	-420 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	-281 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-580 000	

III. sz. Összevont Óvoda

Többször bevételek

	B405	Ellátási díjak		1 504 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA		523 000
	B407	ÁFA visszatérítés		385 000
	B816	Központi irányítószervi támogatás	-2 412 000	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		734 500
	K1102	Normatív jutalmak	650 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	84 500	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		9 695 190
	K331	Közüzemi díjak	7 634 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	2 061 190	

Intézmények megnövekedett vásárolt élelmezési költségei

	B816	Központi, irányító szervi tám.		3 276 530
	K332	Vásárolt élelmezés	2 580 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	696 530	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-5 980 031
	K1110	Egyéb költségtérítések		-4 931 000
	K1102	Normatív jutalmak	4 962 408	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	900 223	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	957 400	
	K331	Közüzemi díjak	249 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	3 473 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	369 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-13 873 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-12 773 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	-369 000	
	K1108	Ruházati hozzájárulás	-227 000	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	-171 000	
	K1110	Egyéb költségtérítések	-333 000	

Táncsics Mihály Művelődési Ház

Közvetített szolgáltatások rendezése

B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		182 814
B406	Kiszámlázott ÁFA		24 680
K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	182 814	
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	24 680	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

B816	Központi, irányító szervi tám.		293 800
K1102	Normatív jutalmak	260 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	33 800	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

B816	Központi, irányító szervi tám.		8 521 570
K331	Közüzemi díjak	6 710 000	
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 811 570	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-1 320 365
K1103	Célfeladat, projektprémium		-400 000
K1104	Készlet, helyettesítés, túlóra		-179 000
K1110	Egyéb költségtérítések		-98 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-21 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-850 300
K342	Rend., Reklám, propaganda kiadás		-16 453
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-2 204
K355	Egyéb dologi kiadások		-19 000
K1102	Normatív jutalmak	1 466 165	
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	433 200	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	115 411	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 130	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	151 500	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	123 000	
K331	Közüzemi díjak	526 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	70 800	
K67	Beruházási c. előz. felszám.ÁFA	19 116	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szervi tám.		-26 769 000
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	-8 299 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-1 229 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-5 319 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	-4 654 000	
K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-7 268 000	

Dr. Nádor Ödön EÜI

OEP finanszírozás

	B16	Egyéb műk. c. tám. társadalombizt.		1 128 300
	B816	Központi, irányító szervei tám.	-1 128 300	

Többlet bevételek

	B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 838 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA		729 000
	B4082	Kamat bevételek		702 000
	B816	Központi irányítószervei támogatás	-4 269 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		719 310
	B406	Kiszámlázott ÁFA		194 154
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	719 310	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	194 154	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervei tám.		514 150
	K1102	Normatív jutalmak	455 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	59 150	

TB és CSP támogatás

	B816	Központi, irányító szervei tám.		8 872 142
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 872 142	

Informatikai fejlesztés költsége

	B816	Központi, irányító szervei tám.		914 400
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	720 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	194 400	

Levelezőrendszer migráció

	B816	Központi, irányító szervei tám.		1 920 240
	K321	Informatikai szolgáltatások	1 512 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	408 240	

Éves Microsoft licenz vásárlása

	B816	Központi, irányító szervei tám.		8 890 000
	K321	Informatikai szolgáltatások	7 000 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	1 890 000	

Intézmények megnövekedett közüzemi díja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 357 030
	K331	Közüzemi díjak	1 856 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	501 030	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-10 484 280
	K1103	Célfeladat, projektprémium		-412 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		-447 000
	K1108	Ruházati költségtérítés		-247 260
	K1109	Közlekedési költségtérítés		-613 740
	K1110	Egyéb költségtérítés		-420 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-857 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-1 387 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-11 000
	K342	Rend., Reklám, propaganda kiadás		-5 967
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA		-1 611
	K63	Informatikai eszközök beszerzése		-522 000
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		-25 000
	K1102	Normatív jutalmak	4 511 280	
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra	1 091 000	
	K1106	Jubileumi jutalmak	2 130 000	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	4 819 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	682 706	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	254 872	
	K322	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	11 000	
	K331	Közüzemi díjak	1 387 000	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	522 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	25 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		-29 488 000
	K321	Informatikai szolgáltatások	-16 802 000	
	K334	Karbantartások, kisjavítások	-600 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-2 029 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás	-611 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	-6 669 000	
	K352	Fizetendő Áfa	-1 968 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-480 000	
	K67	Beruházási c. előz. felszám.ÁFA	-329 000	

SZGYI

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk.c. egyéb tám elk.áll.pénzalap		74 550
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	65 973	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 577	

Többlet bevételek

	B405	Ellátási díjak		5 530 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA		2 190 000
	B407	ÁFA visszatérítés		977 000
	B816	Központi irányítószervi támogatás	-8 697 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei		745 880
	B406	Kiszámlázott ÁFA		201 388
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	745 880	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	201 388	

ÁFA visszatérítés bevétele

	B407	ÁFA visszatérítés		3 286 000
	K352	Fizetendő ÁFA	3 286 000	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

	B816	Központi, irányító szervi tám.		10 027 658
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	8 874 034	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 153 624	

Intézményvezető és helyettes Szociális Munka napi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		791 000
	K1102	Normatív jutalmak	700 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	91 000	

Szociális Munka Napja jutalmak

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-8 063 913
	K1102	Normatív jutalmak	8 063 913	

Intézményvezetők és helyettesek év végi jutalma

	B816	Központi, irányító szervi tám.		514 150
	K1102	Normatív jutalmak	455 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	59 150	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervei tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Intézmények megnövekedett vásárolt élelmezési költségei

	B816	Központi, irányító szervei tám.		21 852 890
	K332	Vásárolt élelmezés	17 207 000	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	4 645 890	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-23 377 546
	K1110	Egyéb költségtérítések		-841 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-161 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-895 000
	K334	Karbantartás kisjavítás kiadása		-190 799
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-2 039 000
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		-3 500
	K1102	Normatív jutalmak	8 063 913	
	K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra	98 000	
	K1107	Béren kívüli juttatások	307 633	
	K1113	Foglalk. egyéb szem. juttatásai	1 538 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	107 289	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 181 948	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	161 000	
	K331	Közüzemi díjak	585 000	
	K332	Vásárolt élelmezés	12 043 000	
	K334	Karbantartás kisjavítás kiadása	232 799	
	K337	Egyéb szolgáltatások	148 000	
	K342	Rend., Reklám, propaganda kiadás	1 192 538	
	K351	Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA	505 225	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	271 500	
	K67	Beruházási c. előz. felszám.ÁFA	72 000	

Irányítószervei támogatás év végi rendezése

	B816	Központi, irányító szervei tám.		-11 613 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-11 613 000	