

A 2024. költségvetési rendelet 3. számú módosítását alátámasztó részletes adatok

Központosított támogatások**Nettó finanszírozás - októberi felmérés eredménye**

040	B112	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		-8 029 232
	B1131	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		-1 276 880
	B1132	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		13 717 089
	K513	Céltartalék	4 410 977	

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

		2024. 11. hó		3 594 105
		2024. 12. hó		3 677 382

040	B1131	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		7 271 487
400	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	7 271 487	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2024.11hó		4 095 069
		2024.12hó		6 058 923

040	B16-04	Egyéb műk. c. tám. fejezettől		10 153 992
	K513	Céltartalék	10 153 992	

Államháztartáson belüli megelőlegezés

040	B814	Államháztartáson belüli megelőleg.		111 697 198
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	111 697 198	

Többlet bevétel**DPC védőnői szolgálat**

538	B16-07	Egyéb műk. c. tám. helyi önkorm.		2 532 607
040	K513	Céltartalék	2 532 607	

Bevételek rendezése

Közzvetített szolgáltatások rendezése

040	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke		-50 625
	K335	Közzvetített szolgáltatások ÁHK	-50 625	

Bevételek rendezése

040	B355	Tartózkodás után fizetett IFA		-1 925 090
	B406	Kiszámlázott ÁFA		-21 103 902
	B4082	Kamatbevétel		-163 514 162
232	B52	Ingatlanok értékesítése		-45 000 000
040	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 003 694	
	B65	Műk. célú átvett pénzeszközök	1 925 090	
353	B405	Ellátási díjak bevételei	100 208	
700	B4082	Kamatbevétel	52 009 272	
999	B4082	Kamatbevétel	176 504 890	

Céltartalék

249/2024. (XI.14.) hat. Főv. Katasztrófavédelem - Dél-pesti Kirendeltség év végi jutalmazása

040	K513	Céltartalék		-3 060 000
	K506	Egyéb műk. c. támogatások ÁH belülrre	3 060 000	

287/2024. (XI.14.) hat. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (CT helyiség + HAWK morszellátor szett)

040	K513	Céltartalék		-6 000 000
	K84	Felhalmozási célú támogatások	6 000 000	

304/2024. (XII.05.) hat. Soroksári Szociális Foglalkoztató részére tagi kölcsön

040	K513	Céltartalék		-4 000 000
	K508	Műk. c. visszatérít. kölcsön ÁH belülrre	4 000 000	

Maradvány kiegészítés

040	K513	Céltartalék		-10 667 101
211	K337	Egyéb szolgáltatások	8 399 292	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	2 267 809	

Év Szociális Dolgozója kitüntetés

040	K513	Céltartalék		-1 205 936
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 067 200	
	K2	Szociális hozzájárulási adó	138 736	

040 kód rendezése

040	K513	Céltartalék		-2 198 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	773 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások	12 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	25 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	175 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	462 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	601 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	139 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	11 000		

Ingyenes nyelvi és informatikai oktatás költségei

040	K513	Céltartalék		-2 384 252
350	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	2 081 492	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	302 760	

Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-2 400 000
351	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 400 000	

352 kód rendezése

040	K513	Céltartalék		-223 990
352	K337	Egyéb szolgáltatások	176 370	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	47 620	

353 kód rendezése

040	K513	Céltartalék		-342 920
353	K332	Vásárolt élelmezés	342 920	

Intézményvezetők és helyettesek jutalma

040	K513	Céltartalék		-7 232 000
410	K915	Központi, irányító szervei tám.	4 294 000	
430	K915	Központi, irányító szervei tám.	2 034 000	
450	K915	Központi, irányító szervei tám.	904 000	

Intézményi dolgozók év végi jutalom kiegészítése

040	K513	Céltartalék		-7 646 620
430	K915	Központi, irányító szervei tám.	7 646 620	

Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda)

040	K513	Céltartalék		-150 000
410	K915	Központi, irányító szervei tám.	150 000	

Óvodás olimpia

040	K513	Céltartalék		-400 790
430	K915	Központi, irányító szervei tám.	400 790	

Önkormányzat megnövekedett közüzemi díjai

040	K513	Céltartalék		-4 829 353
652	K3314	Víz és csatornaszolgáltatás	2 354 640	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	635 753	
231	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	210 000	
	K3314	Víz és csatornaszolgáltatás	1 238 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	390 960	

Intézmények megnövekedett közüzemi díjai

040	K513	Céltartalék		-6 170 908
400	K915	Központi, irányító szervei tám.	723 333	
410	K915	Központi, irányító szervei tám.	624 609	
420	K915	Központi, irányító szervei tám.	198 049	
430	K915	Központi, irányító szervei tám.	2 333 639	
460	K915	Központi, irányító szervei tám.	181 266	
450	K915	Központi, irányító szervei tám.	1 740 351	
470	K915	Központi, irányító szervei tám.	369 661	

Intézmény megnövekedett élelmezés költségei

040	K513	Céltartalék		-59 338 459
400	K915	Központi, irányító szervei tám.	44 758 699	
410	K915	Központi, irányító szervei tám.	7 295 798	
420	K915	Központi, irányító szervei tám.	1 246 510	
430	K915	Központi, irányító szervei tám.	6 037 452	

Intézmény megnövekedett egyéb kiadás költségei

040	K513	Céltartalék		-689 388
400	K915	Központi, irányító szervei tám.	689 388	

Irányítószervei támogatás év végi rendezése

400	K915	Központi, irányító szervei tám.		-49 200 000
410	K915	Központi, irányító szervei tám.		-4 569 000
420	K915	Központi, irányító szervei tám.		-15 610 000
430	K915	Központi, irányító szervei tám.		-2 493 000
460	K915	Központi, irányító szervei tám.		-18 000 000
450	K915	Központi, irányító szervei tám.		-18 981 202
470	K915	Központi, irányító szervei tám.		-263 334 000
040	K513	Céltartalék	372 187 202	

Fizetendő ÁFA rendezése

040	K513	Céltartalék		-32 181 430
	K352	Fizetendő ÁFA	32 181 430	

Év Kerületi Rendőre kitüntetés

040	K513	Céltartalék		-1 541 000
040	K512	Műk. c. támogatások ÁH kívülre		-453 122
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 764 710	
	K2	Szociális hozzájárulási adó	229 412	

Belső átcsoportosítás**Polgármesteri különkeret**

040	K512	Műk. c. támogatások ÁH kívülre		-100 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	

Nemzetközi kapcsolattartás

040	K512	Műk. c. támogatások ÁH kívülre		-812 300
	K337	Egyéb szolgáltatások	812 300	

Ifjúsági és sport keret

281	K512	Műk. c. támogatások ÁH kívülre		-711 699
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	320 452	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 745	
	K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda	200 574	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	144 928	

008 kód rendezése

040	K121	Választott tisztségviselők juttatása		-1 572 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 572 000	

040 kód rendezése

040	K123	Reprezentáció adómentes		-3 616 138
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 616 138	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-332 000
	K342	Rendezvény, reklám, propaganda kiad.	332 000	

231 kód rendezése

232	K321	Informatikai szolgáltatások		-1 029 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-278 000
231	K337	Egyéb szolgáltatások	1 029 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	278 000	

232 kód rendezése

232	K62	Ingatlanok beszerzése és létesítése		-26 269 059
	K62-01	Termőföld vásárlása	26 269 059	

234 kód rendezése

234	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-63 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-7 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	63 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	7 000	

238 kód rendezése

238	K61	Immateriális javak beszerzése		-3 448 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-35 016 379
	K337	egyéb szolgáltatások	948 480	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 187 050	
	K336	Immateriális javak beszerzése	3 298 000	
	K337	egyéb szolgáltatások	150 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	23 074 363	
	K67	Beruházási célú ÁFA	9 806 486	
	K71	Ingatlanok felújítása		-5 141 239
	K74	Felújítási célú ÁFA		-1 388 135
460	K915	Központi irányítószervi támogatás	6 529 374	

239 kód rendezése

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-2 312 700
	K67	Beruházási célú ÁFA		-624 429
239	K337	egyéb szolgáltatások	2 312 700	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	624 429	
239	K355	Egyéb dologi kiadások		-130 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	

243 kód rendezése

243	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-1 700 203
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 700 203	

351 kód rendezése

351	K48	Fiatalok művészeti és sport támogatása		-2 500 000
	K48	Gyógyászati segédeszköz kiadás támogatás		-6 000 000
	K48	Súlyosan fogyatékos személy telep. tám.		-500 000
	K48	Gyermekétkeztetés		-100 000
	K48	Karácsonyi segély	2 500 000	
	K48	Temetési települési támogatás	500 000	
	K48	Beiskolázási segély	100 000	
	K48	Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	

652 kód rendezése

652	K337	Egyéb szolgáltatások		-192 913
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	192 913	
	K67	Beruházási célú ÁFA		-87 750
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	87 750	

653 kód rendezése

653	K333	Bérleti és lízing díjak		-1 043 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	124 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	839 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások	12 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	68 000	
	K334	Karbantartások, kisjavítások		-3 461 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-935 000
	K71	Ingatlanok felújítása	3 461 000	
	K74	Felújítási célú ÁFA	935 000	

653-656 kód rendezése

656	K334	Karbantartások, kisjavítások		-7 945 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-2 043 900
	K71	Ingatlanok felújítása	3 550 000	
	K74	Felújítási célú ÁFA	958 500	
	K337	Egyéb szolgáltatások	375 000	
653	K71	Ingatlanok felújítása		-18 449 200
	K74	Felújítási célú ÁFA		-4 981 284
	K64	Egyéb Tárgyi eszköz beszerzése		-5 500 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-1 485 000
	K334	Karbantartások, kisjavítások	27 889 200	
	K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	7 551 684	

700 kód rendezése

700	K355	Egyéb dologi kiadások		-148 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	148 000	

999 kód rendezése

999	K355	Egyéb dologi kiadások		-614 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	614 000	
	K62	Ingatlanok beszerzése		-4 702 375
	K62	Termőföld vásárlása	4 702 375	

Fordított ÁFA rendezése

999	K67	Beruházási célú ÁFA		-428 142 808
	K352	Fizetendő ÁFA	428 142 808	

238 kód rendezése

238	K61	Immateriális javak beszerzése		-14 415 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-4 110 000
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 145 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	4 380 000	
	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-1 181 102
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 181 102	
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-14 827 918
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 827 918	
	K71	Ingatlanok felújítása		-4 839 327
	K71	Ingatlanok felújítása	3 293 757	
	K71	Ingatlanok felújítása	1 545 570	

653 kód rendezése

653	K71	Ingatlanok felújítása		-4 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása	4 000 000	

Polgármesteri Hivatal**Közvetített szolgáltatások rendezése**

243	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		37 244
	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		1 489
	K335	Közvetített szolgáltatások ÁHK	37 244	
	K335	Közvetített szolgáltatások ÁHB	1 489	

Belső átcsoportosítás

050	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-96 233 426
	K1102	Normatív jutalmak	92 747 673	
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 949 040	
	K1106	Jubileumi jutalom	104 300	
	K1109	Közlekedési költségtérítés	104 112	
	K1111	Lakhatási támogatások	246 511	
	K1112	Szociális támogatások		-262 000
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 081 790	
	K123	Reprezentáció adóköteles	262 000	
243	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-818 320
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	818 320	
239	K3312	Gázenergia szolg. díja		-1 493 439
	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	213 439	
050	K337	Egyéb szolgáltatások	1 280 000	

Intézmény megnövekedett közüzem díja

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		369 661
239	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	291 072	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	78 589	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		-8 130 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	
210	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 210 000	
050	B411	Egyéb működési bevételek	2 550 000	
239	B411	Egyéb működési bevételek	3 890 000	
050	B816	Központi, irányító szervi tám.		-255 204 000
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-99 900 000	
	K1103	Céljuttatás projektpremium	-2 300 000	
	K1107	Béren kívüli juttatás	-4 200 000	
	K1108	Ruházati költségtérítés	-4 000 000	
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	-1 980 000	
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-12 000 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-5 000 000	
210	K123	Egyéb külső személyi juttatások	-10 000 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-3 600 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-972 000	
238	K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	-2 000 000	
	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	-3 500 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-1 485 000	
239	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-2 600 000	
	K3311	Villamosenergia szolg. díja	-17 000 000	
	K3312	Gázenergia szolg. díja	-7 900 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	-1 400 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-7 803 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	-2 400 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	-648 000	
243	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-30 400 000	
	K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	-2 200 000	
	K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	-4 000 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-9 882 000	
	K63	Informatikai eszk. beszerz	-11 000 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	-2 970 000	
	K72	Informatikai eszközök felújítása	-3 200 000	
	K74	Felújítási célú ÁFA	-864 000	

I. sz. Összevont Óvoda

Közfoglalkoztatás bevétele

B16	Működési c. támogatások		227 314
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	201 163	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	26 151	

Temetési segély

B816	Központi, irányító szervei tám.		150 000
K1112	Szociális támogatások	150 000	

Intézményvezető és helyettesek jutalma

B816	Központi, irányító szervei tám.		4 294 000
K1102	Normatív jutalmak	3 800 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	494 000	

Intézmény megnövekedett közüzemi díja

B816	Központi, irányító szervei tám.		624 609
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	491 818	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	132 791	

Intézmény megnövekedett vásárolt élelmezés díja

B816	Központi, irányító szervei tám.		7 295 798
K332	Vásárolt élelmezés	5 744 723	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 551 075	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-21 502 199
K1106	Jubileumi jutalom		-1 872 000
K1107	Béren kívüli juttatás		-524 000
K1108	Ruházati költségtérítés		-297 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		-680 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-258 072
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-520 300
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-1 907
K355	Egyéb dologi kiadások		-40 219
K1102	Normatív jutalmak	8 272 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	574 000	
K1113	Fogl. Egyéb személyi juttatásai	2 120 939	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	101 757	
K123	Reprezentáció adóköteles	153 000	
K2-02	Rehabilitációs Hozzájárulás	13 124 503	
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	300 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	27 000	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	261 000	

K333	Bérleti és lízing díjak	300	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	750 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 291	
K67	Beruházási célú ÁFA	1 907	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szervi tám.		-4 569 000
B405	Ellátási díjak bevételei	590 000	
B411	Egyéb működési bevételek	379 000	
K3311	Villamosenergia szolg. díja	-1 300 000	
K3312	Gázenergia szolg. díja	-1 100 000	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-1 200 000	

II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha

Bevételek rendezése

B16	Egyéb műk. célú tám.		-250 000
B25	Egyéb felh. célú tám.	250 000	

Intézmény megnövekedett közüzemi díja

B816	Központi, irányító szervi tám.		198 049
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	155 944	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	42 105	

Intézmény megnövekedett étellemezés költségei

B816	Központi, irányító szervi tám.		1 246 510
K312	Élelmiszer beszerzés	981 504	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	265 006	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-12 201 335
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-230 531
K3312	Gázenergia szolg. díja		-1 475 782
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-61 271
K1102	Normatív jutalmak	5 134 588	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	910 386	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	6 156 361	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 391 812	
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	
K355	Egyéb dologi kiadás	6 600	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	243 443	
K67	Beruházási célú ÁFA	65 729	

Irányítószeri támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szeri tám.		-15 610 000
B405	Ellátási díjak bevételei	440 000	
B411	Egyéb működési bevételek	640 000	
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-2 700 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-2 200 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	-480 000	
K1108	Ruházati költségtérítés	-360 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	-240 000	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	-1 580 000	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	-2 600 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-170 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-120 000	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	-900 000	
K332	Vásárolt étellemezés	-700 000	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-2 300 000	
K352	Fizetendő ÁFA	-180 000	

III. sz. Összevont ÓvodaIntézményvezető és helyettesek jutalma

B816	Központi, irányító szeri tám.		2 034 000
K1102	Normatív jutalmak	1 800 000	
K2	Szociális hozzájárulási adó	234 000	

Intézményi dolgozók év végi jutalomkiegészítése

B816	Központi, irányító szeri tám.		7 646 620
K1102	Normatív jutalmak	6 766 920	
K2	Szociális hozzájárulási adó	879 700	

Intézmény megnövekedett közüzemi díja

B816	Központi, irányító szeri tám.		2 333 639
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	1 837 511	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	496 128	

Intézmény megnövekedett étellemezés díja

B816	Központi, irányító szeri tám.		6 037 452
K332	Vásárolt étellemezés	4 753 899	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 283 553	

Óvodás Olimpia

B816	Központi, irányító szeri tám.		400 790
K123	Reprezentáció adómentes	56 893	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 622	

K337	Egyéb szolgáltatás	220 000	
K355	Egyéb dologi kiadás	1 250	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	81 025	

Belső átcsoportosítás

K1104	Készletléti, ügyeleti, helyett. díj túlóra		-1 500 000
K1106	Jubileumi jutalmak		-250 000
K1107	Béren kívüli juttatások		-418 000
K1108	Ruházati költségterítés		-197 000
K1109	Közlekedési költségterítés		-368 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		-1 502 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás		-2 854 000
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	900 369	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	872 798	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	5 066 833	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 000	
K3314	Víz-és csatornaszolg.	23 000	
K63	Informatikai eszk. beszerz	116 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	32 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szervi tám.		-2 493 000
B405	Ellátási díjak bevételei	1 648 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA	649 000	
B407	ÁFA visszatérítés	630 000	
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	2 725 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	-280 000	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-342 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	-269 000	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-1 400 000	

Táncsics Mihály Művelődési Ház

Pályázati bevétel

B16	Egyéb műk. c. támogatás fejezettől		1 600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 600 000	

Intézményvezető és helyettesek jutalma

B816	Központi, irányító szervi tám.		904 000
K1102	Normatív jutalmak	800 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	104 000	

Intézmény megnövekedett közüzem díja

B816	Központi, irányító szervi tám.		1 740 351
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	892 949	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	
K3314	Víz-és csatornaszolgáltatás	377 406	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	369 996	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-83 926
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-2 859 902
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-947 307
K1102	Normatív jutalmak	2 679 700	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	75 580	
K123	Reprezentáció adóköteles	445 356	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 337	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	157 418	
K333	Bérleti és lízing díjak	32 463	
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	
K63	Informatikai eszköz beszerzés	25 191	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	53 771	
K67	Beruházási célú ÁFA	21 319	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szervi tám.		-18 981 202
B402	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	
B4082	ÁHK. kamat bevételek	1 202	
B411	Egyéb működési bevétel	2 000 000	
K1102	Normatív jutalmak	-800 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra	-600 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	-180 000	
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	-1 000 000	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	-1 100 000	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	-1 400 000	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	-8 000 000	

EÜIInformatikai eszközök beszerzése

B816	Központi, irányító szervi tám.		6 529 374
K63	Informatikai eszközök beszerzése	5 141 239	
K67	Beruházási célú ÁFA	1 388 135	

Intézmény megnövekedett közüzem díja

B816	Központi, irányító szervi tám.		181 266
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	142 729	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	38 537	

Belső átcsoportosítás

K1103	Céljuttatás, projektprémium		-2 066 724
K1104	Készenlét, helyettesítés, túlóra		-3 778 518
K1106	Jubileumi jutalom		-149 347
K1107	Béren kívüli juttatás		-787 019
K1108	Ruházati költségtérítés		-136 190
K1109	Közlekedési költségtérítés		-292 478
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony		-1 175 533
K2-01	Szociális Hozzájárulási adó		-8 940 799
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-2 703 796
K334	Karbantartás kisjavítás		-2 095 231
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-161 000
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-1 206 470
K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	9 529 238	
K1102	Normatív jutalmak	6 412 784	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 153 784	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	863 829	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 008 000	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés létesítés	161 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	43 470	
K352	Fizetendő ÁFA	441 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szervi tám.		-18 000 000
B402	Szolgáltatások bevételei	5 000 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA	600 000	
B4082	ÁHK. kamat bevételek	1 200 000	
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	-5 000 000	
K3312	Gázenergia szolgáltatás	-1 600 000	
K63	Informatikai eszk. beszerz.	-4 600 000	

SZGYISzociális ágazati pótlék

B816	Központi, irányító szervi tám.		7 271 487
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	6 434 944	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	836 543	

Intézmény megnövekedett közüzem díja

B816	Központi, irányító szervi tám.		723 333
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	367 057	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	202 496	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	153 780	

Intézmény megnövekedett étellemezés költségei

B816	Központi, irányító szervi tám.		44 758 699
K332	Vásárolt étellemezés	36 043 881	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	8 714 818	

Intézmény megnövekedett egyéb kiadás költségei

B816	Központi, irányító szervi tám.		689 388
K123	Reprezentáció adómentes	689 388	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-31 116 038
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-377 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		-1 040 180
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-238 000
K1102	Normatív jutalmak	22 954 144	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj túlóra	1 658 150	
K1109	Közlekedési költségtérítés	179 299	
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	1 799 763	
K123	Reprezentáció adómentes	2 136 643	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 039 039	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	706 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	683 180	
K63	Informatikai eszköz beszerzés	477 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	400 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	238 000	

Irányítószervi támogatás év végi rendezése

B816	Központi, irányító szervi tám.		-49 200 000
B405	Ellátási díjak bevételei	9 200 000	
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 700 000	
B407	ÁFA visszatérítés	8 300 000	
K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	-21 000 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	-2 000 000	
K1108	Ruházati költségtérítés	-1 000 000	
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	-3 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 600 000	
K351	Műk.c. előzetesen felszám. ÁFA	-1 400 000	