

## 3. melléklet a 4/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelethez

| Rovat szám | Bevételek  | eredeti           | módosított        | eltérés 12 hó  | teljesített 1.-12.hó |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| B 111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 7 823 520         | 7 823 520         | 0              | 7 823 520            |
|            | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás  | 3 958 780         | 3 958 780         |                | 3 958 780            |
|            | ebből zöldséveskert feladatellátás   | 1 266 640         | 1 266 780         |                | 1 266 780            |
|            | ebből közvilágítási fenntartásának támogatása  | 1 952 000         | 1 952 000         |                | 1 952 000            |
|            | ebből köztemető fenntartása  | 100 000           | 100 000           |                | 100 000              |
|            | ebből közutak fenntartása  | 640 000           | 640 000           |                | 640 000              |
|            | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 3 793 340         | 3 793 340         |                | 3 793 340            |
|            | Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása   | 71 400            | 71 400            |                | 71 400               |
| B112       | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Óvodapedagógusok bértámogatása   | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása  | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Óvoda működtetési támogatás  | 0                 | 0                 |                |                      |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | 3 879 861         | 3 982 218         | 102 357        | 3 982 218            |
|            | A település önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                             | 3 824 501         | 3 879 861         |                | 3 879 861            |
|            | Szociális ellátás  | 55 360            | 102 357           |                | 102 357              |
|            | Bölcsődei ellátás  | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Kistéleplések szociális feladatainak támogatása  | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Rendszerez szociális egély   | 0                 | 0                 |                |                      |
|            | Normatív lakásfenntartási támogatás  | 0                 | 0                 |                |                      |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 1 200 000         | 1 200 000         |                | 1 200 000            |
| B115       | Működési célú kvet.támogatások és kieg(B115)(szoc. tűzfaj)                                     | 0                 | 604 520           | 604 520        | 604 520              |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0                 | 177 476           | 177 476        | 177 476              |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>12 903 381</b> | <b>13 787 734</b> | <b>884 353</b> | <b>13 787 734</b>    |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                 | 0                 |                |                      |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                 | 0                 |                |                      |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                 | 0                 |                |                      |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                 | 0                 |                |                      |

|           |  |                   |                   |                  |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 3 410 000         | 3 791 288         | 381 288          | 3 791 288         |
|           | Közcélú foglalkoztatás támogatás   | 2 940 000         | 2 369 045         |                  | 2 369 045         |
|           | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   | 410 000           | 382 800           |                  | 382 800           |
|           | Társulástól(előző évi elszámolásból)   | 60 000            | 1 039 443         |                  | 1 039 443         |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>16 313 381</b> | <b>17 579 022</b> | <b>1 265 641</b> | <b>17 579 022</b> |
| B21       | Felhalmozási célú önkormányzati tám. (járda pályázat)  | 0                 | 8 619 488         | 8 619 488        | 8 619 488         |
| B22       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B23       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B24       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>0</b>          | <b>8 619 488</b>  | <b>8 619 488</b> | <b>8 619 488</b>  |
| B311      | Magánszemélyek jövedelemadói   | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B312      | Társaságok jövedelemadói   | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B31       | Jövedelemadók  | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B32       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B33       | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B34       | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)  | 850 000           | 974 943           | 124 943          | 904 809           |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adók)   | 10 990 000        | 16 010 965        | 5 020 965        | 15 922 703        |
| B352      | Fogyasztási adók   | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B353      | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B354      | Gépjárműadók   | 950 000           | 1 189 196         | 239 196          | 1 123 372         |
| B355      | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók   | 0                 | 0                 |                  |                   |
| B35       | Termékek és szolgáltatások adói  | 12 790 000        | 18 175 104        | 5 385 104        | 17 046 075        |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek (adókat utáni pótlék, bírság)   | 25 619            | 49 362            | 23 743           | 22 592            |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>12 815 619</b> | <b>18 224 466</b> | <b>5 408 847</b> | <b>17 973 476</b> |
| B401      | Készletértékesítés ellenértéke   | 0                 | 0                 |                  | 0                 |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke(temető)   | 300 000           | 347 367           | 47 367           | 154 832           |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Klikk fele fűtés)   | 560 000           | 707 604           | 147 604          | 707 604           |
| B404      | Tulajdonosi bevételek(ERÖV, bérleti díjak, vadásztiársaság)  | 530 000           | 1 278 054         | 748 054          | 884 649           |

|              |  |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B405         | Ellátási díjak(szoc.étkeztelésből)   | 500 000           | 627 866           | 127 866           | 627 866           |
| B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 520 000           | 799 483           | 279 483           | 641 279           |
| B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                 | 2 129             | 2 129             | 2 129             |
| B408         | Kamatbevételek   | 25 000            | 15 390            | -9 610            | 15 390            |
| B409         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B410         | Egyéb működési bevételek   | 0                 | 60 886            | 60 886            | 60 886            |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>2 435 000</b>  | <b>3 838 779</b>  | <b>1 403 779</b>  | <b>3 094 635</b>  |
| B51          | Immateriális javak értékesítése  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B52          | Ingatlanok értékesítése  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B54          | Részeseések értékesítése   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B55          | Részeseések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B61          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B62          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 221 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| B65          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Vadásztársaságtól)  | 0                 | 110 408           | 110 408           | 110 408           |
| B64          | Mc. v/1.tám.kölcsönök visszatérülése   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>221 000</b>    | <b>110 408</b>    | <b>-110 592</b>   | <b>110 408</b>    |
| B71          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B72          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B73          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól)                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B1-B7</b> | <b>Kötségvetési bevételek</b>  | <b>31 785 000</b> | <b>48 372 163</b> | <b>16 587 163</b> | <b>47 377 029</b> |

| Rovat szám | Kiadások                                 | eredeti | módosított | eltérés 12 hó | teljesített1.-12.hó |
|------------|--|---------|------------|---------------|---------------------|
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5863000 | 4 691 226  |               | 4 691 226           |

|       |  |   |                  |                  |                   |                  |
|-------|--|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| K1101 |  | Alapilletmény   | 5 863 000        | 4 652 207        |                   | 4 652 207        |
|       |  | ebből munkavállalók   | 2 374 000        |                  |                   |                  |
|       |  | ebből közfoglalkoztatottak                                      | 3 489 000        |                  |                   |                  |
| K1101 |  | Egy kötelező pótlék   | 0                | 36 456           |                   | 36 456           |
| K1101 |  | Egy jutatás   | 0                | 2 563            |                   | 2 563            |
| K1102 |  | Normatív jutalom  | 0                | 30 100           |                   | 30 100           |
| K1105 |  | Végkielégítés   | 0                | 0                |                   | 0                |
| K1106 |  | Jubileumi jutalom   | 0                | 0                |                   | 0                |
| K1107 |  | Béren kívüli jutatás (Cafeteria)                                | 0                | 0                |                   | 0                |
| K1108 |  | Ruházati költség térítés  | 0                | 0                |                   | 0                |
| K1109 |  | Közlekedési költség térítés                                     | 0                | 0                |                   | 0                |
| K1110 |  | Egy költségterítés  | 0                | 0                |                   | 0                |
| K111  |  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                    | <b>5 863 000</b> | <b>4 721 326</b> | <b>-1 141 674</b> | <b>4 721 326</b> |
| K121  |  | Választott tisztviselők juttatásai                              | 2 252 000        | 2 386 300        |                   | 2 386 300        |
|       |  | polgármester tiszleletdíj                                       | 1 795 000        |                  |                   |                  |
|       |  | polgármester költségterítése                                    | 269 000          |                  |                   |                  |
|       |  | alpolgármester költségterítése                                  | 188 000          |                  |                   |                  |
| K122  |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                         | 242 000          | 235 000          |                   | 235 000          |
|       |  | asszonykórus vezetője; táncsoport vezetője                      | 192 000          |                  |                   |                  |
|       |  | egyéb megbízási díj   | 50 000           |                  |                   |                  |
| K123  |  | Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)                   | 265 000          | 120 043          |                   | 120 043          |
|       |  | közösségi rendezvények  |                  |                  |                   |                  |
|       |  | falunap   |                  |                  |                   |                  |
|       |  | lovasnap  |                  |                  |                   |                  |
| K12   |  | <b>Külső személyi juttatások</b>                                | <b>2 759 000</b> | <b>2 741 343</b> | <b>-17 657</b>    | <b>2 741 343</b> |
| K1    |  | <b>Személyi juttatások</b>                                      | <b>8 622 000</b> | <b>7 462 669</b> | <b>-1 159 331</b> | <b>7 462 669</b> |
| K2    |  | Szociális hozzájárulási adó                                     | 1 756 000        | 1 666 071        |                   | 1 666 071        |
| K2    |  | Egészségügyi hozzájárulás                                       | 130 000          | 63 237           |                   | 63 237           |
| K2    |  | Más járulékok jellegű hozzájárulás                              | 0                | 36 290           |                   | 36 290           |
| K2    |  | SZJA hozzájárulás   | 72 000           | 372              |                   | 372              |
| K2    |  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b> | <b>1 958 000</b> | <b>1 765 970</b> | <b>-192 030</b>   | <b>1 765 970</b> |
| K311  |  | Szakmai anyagok beszerzése                                      | 50 000           | 84 067           | 34 067            | 84 067           |
|       |  | vegyszer  | 0                | 16 921           |                   | 16 921           |
|       |  | könyv beszerzése  | 0                | 12 960           |                   | 12 960           |
|       |  | foliólirat beszerzése(Praktika, Alók lapja egyéb)               | 50 000           | 54 186           |                   | 54 186           |
| K312  |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 498 000          | 366 990          | -131 010          | 366 990          |
|       |  | vegyszer  | 5 000            | 0                |                   | 0                |

|            |  |                |                |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | irodaszer, nyomtatvány beszerzés   | 35 000         | 29 215         |                | 29 215         |
|            | tűzelőanyag (p.b.palack)   | 18 000         | 3 858          |                | 3 858          |
|            | hajító és kenőanyag,   | 110 000        | 108 898        |                | 108 898        |
|            | munkaruha, védőruha  | 0              | 0              |                | 0              |
|            | egyéb üzemeltetési, fenntartási  | 335 000        | 225 019        |                | 225 019        |
| K313       | Árubeszerzés   | 0              | 0              |                | 0              |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>548 000</b> | <b>451 057</b> | <b>-96 943</b> | <b>451 057</b> |
| K321       | Informaticai szolgáltatások igénybevétele  | 300 000        | 294 156        |                | 294 156        |
|            | számítógépes , számítógépes  | 80 000         | 72 432         |                | 72 432         |
|            | domain fenntartása   | 14 000         | 14 000         |                | 14 000         |
|            | Takaró János weblap karbantartás   | 150 000        | 153 642        |                | 153 642        |
|            | Tarr Kft.-internet előfizetés  | 56 000         | 54 082         |                | 54 082         |
|            | egyéb  | 0              | 0              |                | 0              |
| K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel)   | 70 000         | 55 363         |                | 55 363         |
|            | mobilelefon költsége   | 70 000         | 55 363         |                | 55 363         |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>370 000</b> | <b>349 519</b> | <b>-20 481</b> | <b>349 519</b> |
| K331       | Közüzemi díjak   | 3 760 000      | 3 317 178      | -442 822       | 3 317 178      |
|            | Gázenergia-szolgáltatás díja   | 1 855 000      | 1 605 208      |                | 1 605 208      |
|            | Villamosenergia-szolgáltatás díja  | 1 880 000      | 1 696 340      |                | 1 696 340      |
|            | Víz- és csatornadíjak  | 25 000         | 15 630         |                | 15 630         |
| K332       | Vásárolt élelmezés   | 0              | 688 426        | 688 426        | 688 426        |
| K333       | Bérelti és lízing díjak  | 10 000         | 0              | -10 000        | 0              |
| K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>( Bátorsek, Város Polgárőr egyesületének térf.kamera, tűzoltó<br>kész,kazán karb. ) | 200 000        | 631 136        | 431 136        | 631 136        |
|            | Közvetített szolgáltatások   | 200 000        | 631 136        |                | 631 136        |
| K335       | Klík fele gáz  | 510 000        | 724 303        | 214 303        | 724 303        |
| K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 106 000        | 0              | -106 000       | 0              |
|            | továbbképzés, tagdíj, értekezletek,  | 0              | 0              |                | 0              |
|            | üzemanyag  | 15 000         | 0              |                | 0              |
|            | száml szell.tév.   | 0              | 0              |                | 0              |
|            | belső ellenőr. díja  | 91 000         | 0              |                | 0              |
| K337       | Egyéb szolgáltatások   | 1 073 000      | 1 307 026      | 234 026        | 1 307 026      |
|            | Biztosítások éves díja   | 156 000        | 161 871        |                | 161 871        |
|            | Pénzügyi szolg.kiadásai  | 280 000        | 302 935        |                | 302 935        |
|            | Szállítás -személy és egyéb, posta kfg.  | 220 000        | 90 170         |                | 90 170         |
|            | Egyéb szolgáltatások( szemétszáll, hőelkárítás stb. )  | 407 000        | 720 554        |                | 720 554        |
|            | Mosás , vegytisztítás  | 0              | 31 496         |                | 31 496         |
|            | postai szállítási díj  | 10 000         | 0              |                | 0              |

|            |   |   |                  |  |                   |  |                  |  |                   |
|------------|---|---|------------------|--|-------------------|--|------------------|--|-------------------|
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   |   | <b>5 659 000</b> |  | <b>6 668 069</b>  |  | <b>1 009 069</b> |  | <b>6 668 069</b>  |
| K341       | Kiküldetések kiadásai   |   | 299 000          |  | 237 238           |  | -61 762          |  | 237 238           |
|            |   | polgármester utiszámla                            | 100 000          |  |                   |  |                  |  |                   |
|            |   | táncscsoport vezetőjének                          | 199 000          |  |                   |  |                  |  |                   |
| K342       | Reklám- és propagandakiadások   |   | 0                |  | 0                 |  | 0                |  | 0                 |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  |   | <b>299 000</b>   |  | <b>237 238</b>    |  | <b>-61 762</b>   |  | <b>237 238</b>    |
| K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |   | 1 900 000        |  | 1 718 640         |  |                  |  | 1 718 640         |
| K352       | Fizetendő általános forgalmi adó  |   | 270 000          |  | 366 544           |  |                  |  | 366 544           |
| K353       | Kamatkiadások   |   | 0                |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
| K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(késedelmi kamat, keréktési különböze)                               |   | 0                |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
| K355       | Egyéb dologi kiadások (szakértői díjak, ügyvédi költségek)  |   | 260 000          |  | 215 188           |  |                  |  | 215 188           |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   |   | <b>2 430 000</b> |  | <b>2 300 372</b>  |  | <b>-129 628</b>  |  | <b>2 300 372</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  |   | <b>9 306 000</b> |  | <b>10 006 255</b> |  | <b>700 255</b>   |  | <b>10 006 255</b> |
| K42        | Családi támogatások (Gyermekvédelmi tám. GYVT. 20/A\$)  |   | 410 000          |  | 382 800           |  | -27 200          |  | 382 800           |
| K44        | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások Közgögyell. (Szociv. 50\$ (3) bek. )                       |   | 0                |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
| K45        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( Fogl.hely.tám. Szociv. 35 \$ (1) bek. ) |   | 0                |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
| K46        | Lakhatással kapcsolatos ellátások ( Lakásfenntartási támogatás Szoc.iv. 38 §(1)bek a) és b) pontok    |   | 0                |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
| K48        | Egyéb nem intézményi ellátások ( önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás )              |   | 1 460 000        |  | 1 488 243         |  | 28 243           |  | 1 488 243         |
|            |   | rendszeres szociális segély                       | 0                |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
|            |   | szociális ellátás                                 | 580 000          |  | 0                 |  |                  |  | 0                 |
|            |   | egyéb, juttatás                                   | 190 000          |  | 81 000            |  |                  |  | 81 000            |
|            |   | éltkezési díj hozzájárulás gyerekeknek 70 Ft/adag | 600 000          |  | 20 875            |  |                  |  | 20 875            |
|            |   | önkormányzati támogatások                         | 90 000           |  | 1 386 368         |  |                  |  | 1 386 368         |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |   | <b>1 870 000</b> |  | <b>1 871 043</b>  |  | <b>1 043</b>     |  | <b>1 871 043</b>  |
| K502       | Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)  |   | 88 000           |  | 94 288            |  | 6 288            |  | 94 288            |
| K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré  |   | 6 491 000        |  | 6 612 841         |  | 121 841          |  | 6 612 841         |
|            |   | Hejyi Önk. és kvi szerveik                        | 0                |  | 97 565            |  |                  |  | 97 565            |
|            |   | Társulások és kvi szerveik                        | 6 491 000        |  | 6 515 276         |  |                  |  | 6 515 276         |
|            |   | MOB óvoda társulásnak                             | 4 170 000        |  |                   |  |                  |  |                   |
|            |   | Bátaszék orvosi ügyelet                           | 1 007 000        |  |                   |  |                  |  |                   |
|            |   | Bátaszék házi segítség nyújtás                    | 659 000          |  |                   |  |                  |  |                   |

|              |   |                   |                   |                |  |  |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--|--|-------------------|
|              | Bataszék védőnő   | 118 000           |                   |                |  |  |                   |
|              | Bataszék munkaszervezet   | 87 000            |                   |                |  |  |                   |
|              | Szekszárd családsegítés   | 450 000           | 0                 |                |  |  |                   |
| K508         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                 | 0                 |                |  |  | 0                 |
| K512         | Egyéb támogatás<br>(Párbeszéd Jövője Alapítvány, civil szervezetek) | 550 000           |                   | 526 000        |  |  | 526 000           |
| K513         | Tartalékok  | 0                 | 37 160 847        | 37 160 847     |  |  | 0                 |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>7 129 000</b>  | <b>44 393 976</b> | <b>104 129</b> |  |  | <b>7 233 129</b>  |
| K61          | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K62          | Immateriális javak beszerzése                                       | 0                 | 2 900 000         |                |  |  | 2 900 000         |
| K62          | Immateriális javak beszerzése                                       | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K63          | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                        | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K64          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (irodai ber )         | 2 900 000         | 29 519            |                |  |  | 29 519            |
| K65          | Részeseések beszerzése  | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K66          | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások                 | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 0                 | 2 762             |                |  |  | 2 762             |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>  | <b>2 900 000</b>  | <b>2 932 281</b>  | <b>32 281</b>  |  |  | <b>2 932 281</b>  |
| K71          | Ingatlanok felújítása   | 0                 | 388 000           |                |  |  | 388 000           |
| K72          | Informaticai eszközök felújítása                                    | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K73          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | 0                 | 0                 |                |  |  |                   |
| K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 0                 | 104 760           |                |  |  | 104 760           |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>492 760</b>    | <b>492 760</b> |  |  | <b>492 760</b>    |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |  |  | <b>0</b>          |
| <b>K1-K8</b> | <b>KOLTSEGVETESI KIADÁSOK</b>                                       | <b>31 785 000</b> | <b>68 924 954</b> | <b>-20 893</b> |  |  | <b>31 764 107</b> |