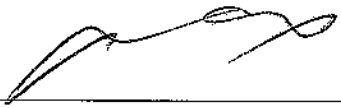


ELŐTERJESZTÉS

Nemesvámos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testülete

2022. május 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztést készítették:	Putz Andrea intézményvezető Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Putz Andrea intézményvezető
Iktatószám:	N/352-14/2022.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozati javaslat</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés módosítására vonatkozó javaslat írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	Nemesvámos Község polgármesterével

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. április 27-i ülésén az önkormányzati és intézményi dolgozók részére jutalmazási céllal megemelte a cafetéria juttatások keretösszegét, amelyet az intézményi költségvetésen is át kell vezetni. A döntés alapján a személyi juttatások előirányzata 5 312 500 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 1 487 499 Ft-tal emelkedik. A bevételi oldalon az intézményfinanszírozást ugyanezzel az összeggel 6 799 999 Ft-tal szükséges emelni.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot a költségvetés módosítására vonatkozó javaslat támogatására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az intézmény 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó határozat

Nemesvámos, 2022. május 13.

Putz Andrea s.k.
intézmény vezető

Határozati javaslat:

/2022. (V.18.) számú határozat

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Intézményi működési bevételek:	46 916 705 Ft	46 916 705 Ft
Előző évi maradvány	12 248 772 Ft	12 248 772 Ft
Irányító szervi támogatás	198 740 087 Ft	205 540 086 Ft
Bevételek összesen	257 905 564 Ft	264 705 563 Ft
Kiadások		
Személyi juttatások	159 403 038 Ft	164 715 538 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 648 861 Ft	26 136 360 Ft
Dologi kiadások	72 772 640 Ft	72 772 640 Ft
Felhalmozási célú kiadások	1 081 025 Ft	1 081 025 Ft
Költségvetési kiadások összesen	257 905 564 Ft	264 705 564 Ft

Létszámkeret eredeti és módosított :9 fő pedagógus

- 3 fő pedagógiai asszisztens
- 1 fő óvoda titkár
- 4 fő óvodai dajka
- 0,5 fő óvodai takarító
- 1 fő bölcsőde vezető
- 6 fő kisgyermeknevelő
- 2 fő bölcsődei dajka
- 0,5 fő bölcsődei kisegítő
- 1 fő ételmezésvezető
- 3 fő szakács
- 3 fő konyhai kisegítő

Határidő: azonnal

Felelős: Putz Andrea intézményvezető

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési előirányzatai

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
	Kiadások	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2022
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 474 820	90 071 420	111 328 161	109 307 941	100 555 271	145 232 188	144 032 188
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 010 000	0	0	331 600	3 071 600	0	0
3	Köszvénydíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 985 508	2 937 221	300 000	300 000	222 859	883 703	883 703
4	Jubileumi jutalom (K1106)	2 525 800	0	0	0	0	2 411 640	2 411 640
5	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 306 604	4 362 677	10 469 441	10 471 469	10 491 004	5 312 500	10 625 000
6	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 654 433	2 593 227	3 209 468	3 209 468	2 953 222	3 451 517	3 451 517
7	Egyéb költségátértesítés (K1110)	266 410	329 338	384 000	384 000	373 584	408 000	408 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	999 429	1 418 414	49 405	1 700 000	2 096 611	273 460	1 473 460
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	79 223 004	101 712 297	125 740 478	125 704 478	119 764 151	157 973 038	163 285 538
10	Megbízási díj	0	8 000	0	36 000	36 000	1 430 000	1 430 000
11	Személyi juttatások (=9) (K1)	79 223 004	101 720 297	125 740 478	125 740 478	119 800 151	159 403 038	164 715 538
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15) (K2)	15 097 469	19 144 698	22 187 762	22 187 762	21 026 573	24 648 861	26 136 360
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 450 627	17 419 659	18 318 345	18 318 345	16 692 475	20 702 295	21 392 920
14	ebből: rehabilitációs díj (K2)	0	1 011 000	2 299 000	2 299 000	2 226 000	2 842 690	2 842 690
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	143 634	80 091	0	0	533 591	307 000	307 000
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	503 208	633 948	1 570 417	1 570 417	1 574 507	796 876	1 593 750
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	304 835	335 867	614 000	614 000	498 311	519 200	519 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 983 306	5 388 913	3 583 968	3 393 468	3 285 072	3 926 099	3 926 099
19	Élelmiszer beszerzése	25 826 981	27 702 533	35 777 000	35 777 000	31 783 861	38 835 105	38 835 105
20	Készletbeszerzés (=16+17+18) (K31)	29 117 212	33 427 313	39 974 968	39 784 468	35 567 244	43 300 404	43 300 404
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 238	177 340	300 000	300 000	161 340	387 200	387 200
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 249	0	0	0	0	54 000	54 000
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	257 487	177 340	300 000	300 000	161 340	441 200	441 200
24	Közfürdői díjak (K331)	3 458 228	5 168 472	5 720 000	5 720 000	6 279 205	6 860 000	6 860 000
25	Vásárolt élelmiszer (K332)	512 044	1 104 040	1 233 000	1 233 000	1 012 125	1 609 000	1 609 000
26	Bérlés és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	544 400	1 372 130	330 000	330 000	133 300	230 000	230 000
28	Közevitett szolgáltatások	62 775	97 173	831 600	831 600	77 299	0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 974 074	2 776 758	1 715 000	1 715 000	1 409 200	2 230 000	2 230 000
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 295 368	2 060 256	2 390 600	2 390 600	2 335 073	3 384 700	3 384 700
31	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29) (K33)	11 846 389	12 578 831	12 220 200	12 220 200	11 246 242	14 313 700	14 313 700
	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
32	Küldetések kiadásai (K341)	68 434	19 120	100 000	100 000	0	50 000	50 000
33	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=29) (K34)	68 434	19 120	100 000	100 000	0	50 000	50 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 441 197	8 765 576	10 842 868	10 000 868	9 471 376	11 957 356	11 957 356
35	Fizetendő Áfa	2 669 000	834 000	5 335 000	6 177 000	7 219 000	2 700 000	2 700 000
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 415	3 847	10 000	10 000	6 679	10 000	10 000
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=31+35) (K35)	10 114 612	9 603 423	16 187 868	16 187 868	16 697 055	14 667 356	14 667 356
38	Dologi kiadások (=19+22+30+36) (K3)	51 404 634	55 806 027	68 783 036	68 592 536	63 671 881	72 772 640	72 772 640
39	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 000	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 796 775	1 182 097	0	150 000	203 649	831 200	831 200
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507 808	319 166	0	40 500	54 986	229 825	229 825
43	Beruházások (=38+...+41) (K6)	2 388 583	1 501 263	0	190 500	258 635	1 061 025	1 061 025
44	Költségvetési kiadások (=10+11+37+42) (K6+K8)	148 113 694	178 172 285	216 711 276	216 711 276	204 757 240	257 995 504	264 785 563

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021. évi várható teljesítés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek								
1	Ellátási díjak (B405)	7 703 521	6 645 140	8 319 000	8 319 000	9 351 504	10 218 313	10 218 313
2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (B4082)	216	225	0	0	366		
3	Szolgáltatások bevételei	18 023 261	25 966 439	26 834 000	26 834 000	26 048 963	26 723 974	26 723 974
4	Kiszámlázott Áfa	6 658 690	8 804 687	9 491 310	9 491 310	9 552 657	9 974 418	9 974 418
5	Egyéb működési bevételek (B411)	4 335	4 023	0	0	5 556	0	0
6	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...5) (B4)	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 046	46 916 705	46 916 705
8	Költségvetési bevételek (=7) (B81-B87)	32 392 023	41 418 514	44 644 310	44 644 310	44 939 046	46 916 705	46 916 705
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 210 058	5 398 097	14 346 616	14 346 616	14 346 616	12 248 772	12 248 772
10	Irányító szervi támogatás állami támogatásból		120 435 785	142 815 724	142 812 724	144 376 097	150 340 260	150 340 260
11	Várható kiegészítő támogatás kormányzati döntés alapján						21 320 539	21 320 539
12	Irányító szervi támogatások kormányzati saját forrásból		25 266 505	14 907 626	14 907 626	13 344 253	27 079 288	33 879 287
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 034 800	145 702 290	157 720 350	157 720 350	157 720 350	198 740 087	205 540 086
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B81)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 988 850	217 788 858
15	Finanszírozási bevételek (=11) (B8)	121 244 838	151 100 387	172 066 966	172 066 966	172 066 966	210 988 850	217 788 858
16	Bevételek mindösszesen	153 636 861	192 518 901	216 711 276	216 711 276	217 006 012	257 905 564	264 705 563

Tájékoztató a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről tervezett 2022. évi kiadásairól és bevételeiről

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat önkormányzat nevelés (Ft)	Várható teljesítés óvodai nevelés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat önkormányzat nevelés (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat bölcsődei ellátás (Ft)	Várható teljesítés bölcsődei ellátás (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bölcsődei ellátás (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat köznevelés (Ft)	Várható teljesítés köznevelés (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat köznevelés (Ft)	Várható teljesítés intézmény összesen (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat összesen (Ft)
1	Kiadások											
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	60 265 160	57 763 320	77 238 110	30 389 204	20 028 490	41 920 778	20 673 800	18 743 261	36 043 000	111 328 164	148 232 188
2	Normatív jutalmak (K102)	0	1 791 600	0	0	760 000	0	0	320 000	0	3 071 600	0
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, társasági (K103)	0	0	62 658	300 000	119 931	923 145	0	83 908	360 000	300 000	883 908
4	Intézményi jutalom (K106)	0	0	2 431 460	0	0	0	0	0	0	0	2 431 460
5	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 234 721	5 120 000	2 650 250	2 944 330	3 102 834	1 362 300	2 200 190	2 207 980	1 098 750	10 469 441	8 312 904
6	Közfeladatok belföldi értékesítése (K1109)	1 641 079	1 561 151	1 633 972	1 076 133	747 106	1 222 042	492 256	641 875	593 333	3 209 468	2 953 222
7	Egyéb belföldi értékesítések (K1110)	192 000	181 019	204 000	108 000	110 236	820 000	84 000	82 329	84 000	384 000	373 584
8	Egyéb belföldi értékesítések egyéb személyi juttatásai (K1113)	54 227	1 063 323	113 073	0	614 979	131 626	15 178	418 109	26 661	49 405	2 096 611
9	Regisztrációs díjak, személyi juttatásai (K1113)	67 367 187	62 504 005	84 342 003	34 817 807	34 562 686	45 488 091	23 555 424	22 097 462	28 143 944	125 740 478	117 973 034
10	Munkaadókat terhelő járulékok (K111)	0	0	1 430 000	0	0	0	0	36 000	0	36 000	1 430 000
11	Személyi juttatások (-9) (K1)	67 367 187	62 504 005	85 772 003	34 817 807	34 562 686	45 488 091	23 555 424	22 133 462	28 143 944	125 740 478	119 800 151
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-11, -15) (K2)	12 586 868	12 108 091	14 635 415	5 464 679	5 364 639	6 182 985	3 166 824	3 455 849	3 890 121	22 187 762	21 026 573
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 472 660	8 756 483	11 144 317	3 022 390	2 898 083	2 898 083	3 423 295	3 127 908	3 621 236	18 318 345	16 692 415
14	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 299 000	2 236 109	2 812 600	0	80 128	52 000	0	96 166	0	2 299 000	2 462 000
15	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	783 208	708 312	938 438	441 600	474 426	938 438	343 529	331 769	184 063	1 570 417	1 574 907
16	Szociális hozzájárulási adó (K2)	473 000	492 852	284 200	139 000	5 429	225 000	0	1 421 622	1 649 180	3 583 968	3 283 072
17	Szociális hozzájárulási adó (K2)	1 302 000	1 428 202	2 356 205	571 732	433 348	1 020 014	1 510 236	3 207 483	40 504 255	35 777 000	31 783 861
18	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, társasági (K21)	1 977 000	1 921 064	2 541 158	710 732	438 071	1 235 013	35 777 000	31 783 861	38 853 055	35 777 000	31 783 861
21	Információs szolgáltatások, igazgatási (K22)	150 000	11 400	232 480	0	0	2 400	37 287 216	33 207 483	40 504 255	35 777 000	31 783 861
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K22)	0	0	18 000	0	0	18 000	150 000	149 940	150 000	300 000	161 340
23	Kommunikációs szolgáltatások (K22)	150 000	11 400	232 480	0	0	2 400	37 287 216	33 207 483	40 504 255	35 777 000	31 783 861
24	Kommunikációs szolgáltatások (K22)	4 650 000	5 028 415	5 564 000	1 070 000	1 252 700	1 252 700	1 233 000	1 012 125	1 689 000	1 233 000	1 012 125
25	Vasúti díjak (K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérek és illegetések (K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Karbantartás, kiemelt szolgáltatások (K23)	330 000	71 800	30 000	0	19 000	30 000	0	39 500	300 000	330 000	133 300
28	Kiemelt szolgáltatások (K23)	27 200	35 637	0	27 200	10 638	0	777 200	11 004	0	831 000	77 299
29	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K23)	1 662 000	1 409 240	2 180 800	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	1 713 000	1 409 240
30	Egyéb szolgáltatások (K23)	2 011 400	1 773 826	2 647 600	194 300	349 702	465 000	181 900	211 343	272 100	2 335 073	2 384 700
31	Szolgáltatások (K23)	8 681 600	8 339 918	10 971 600	1 331 500	1 632 150	1 853 000	2 205 100	1 274 171	1 991 180	12 200 200	11 246 242
32	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, társasági (K24)	70 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	100 000	0
33	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, társasági (K24)	70 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	100 000	0
34	Városi önkormányzatok köznevelési feladatai (K24)	2 409 368	2 081 914	2 406 950	338 072	504 246	591 233	8 105 428	6 882 311	8 730 112	10 542 868	9 471 776
35	Egyéb önkormányzatok köznevelési feladatai (K24)	10 000	6 679	10 000	0	0	0	5 335 800	7 219 000	8 730 112	5 335 800	7 219 000
36	Egyéb önkormányzatok köznevelési feladatai (K24)	2 119 568	2 000 593	2 416 949	338 072	504 246	591 233	13 530 428	14 101 514	17 449 132	16 187 868	16 697 655
37	Közfeladatok belföldi értékesítése (K25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Dologi kiadások (K25)	12 999 968	12 362 995	14 700 124	2 600 304	2 575 775	2 637 649	53 182 764	48 733 111	54 134 507	68 983 036	72 772 649

	2021. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	Várható teljesítés 2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat bevételei (Ft)
39	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	95 976	155 500	0	0	599 700	0	107 671	26 000	26 000	0	203 649	203 649	0	0	0	0	0	0
42	Beruházás célú célzatosan felszámított államháztartási adó (K67)	0	25 914	41 965	0	0	135 836	0	20 072	84 030	84 030	0	54 986	54 986	0	0	0	0	0	0
43	Beruházások (=39+...+41) (K6)	0	121 890	197 465	0	0	735 536	0	126 743	110 030	110 030	0	258 635	258 635	0	0	0	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	87 099 979	115 305 077	42 882 241	42 882 241	6 637 218	80 505 012	26 519 011	86 268 252	86 268 252	206 311 574	206 311 574	206 311 574	206 311 574	0	0	0	0	0
1	Ellátottak díjai (B405)	0	0	0	0	0	0	8 319 000	9 331 504	10 218 513	10 218 513	8 319 000	9 331 504	9 331 504	9 331 504	0	0	0	0	0
2	Egyéb juttatások (B406)	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	366	366	366	366	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	26 834 000	20 048 903	26 720 274	26 720 274	26 834 000	26 048 903	26 048 903	26 048 903	0	0	0	0	0
4	Kiszámlázott ÁH	0	0	0	0	0	0	9 401 310	9 532 657	9 574 818	9 574 818	9 401 310	9 532 657	9 532 657	9 532 657	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 490	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66	66	66	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési bevételek (=1+...+5) (B4)	0	5 856	0	0	0	0	44 644 310	44 933 160	46 716 705	46 716 705	44 644 310	44 933 160	44 933 160	44 933 160	0	0	0	0	0
8	Költségvetési szerv működési célú bevételei (B41+B42+B43+B44)	0	5 856	0	0	0	0	44 644 310	44 933 160	46 716 705	46 716 705	44 644 310	44 933 160	44 933 160	44 933 160	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B41+B42+B43+B44)	4 519 147	4 519 147	6 232 306	3 463 971	3 463 971	381 743	6 361 498	6 361 498	5 054 721	5 054 721	14 346 616	14 346 616	14 346 616	14 346 616	0	0	0	0	0
10	Egyéb juttatások (B406)	79 627 520	81 552 330	85 138 600	33 089 000	33 089 000	36 050 000	29 499 204	29 940 767	28 451 600	28 451 600	142 815 724	144 376 097	144 376 097	144 376 097	0	0	0	0	0
11	Várható költségvetési szerv működési célú bevételei (B41+B42+B43+B44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B41+B42+B43+B44)	9 177 356	7 252 546	14 028 237	5 727 270	5 727 270	9 675 914	0	441 560	5 375 137	5 375 137	14 904 026	13 344 253	13 344 253	13 344 253	0	0	0	0	0
13	Költségvetési szerv működési célú bevételei (B41+B42+B43+B44)	88 804 876	88 804 876	109 072 157	39 416 270	39 416 270	53 051 114	29 499 204	29 499 204	33 716 816	33 716 816	157 720 330	157 720 330	157 720 330	157 720 330	0	0	0	0	0
14	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
19	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
24	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
25	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
28	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
30	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
31	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
32	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
33	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
34	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
35	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
36	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
38	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 066 966	0	0	0	0	0
40	Belföldi finanszírozás bevételei (=9+10) (B41+B42+B43+B44)	93 324 023	93 324 023	115 305 077	42 882 241	42 882 241	50 352 235	35 860 702	35 860 702	39 351 547	39 351 547	172 066 966	172 066 966	172 066 966	172 06					