

KMDSZ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS + 2017. ÉVI TERVEZET

| | Megnevezés | 2016. ÉVI TERV | 2016. TÉNY | 2017. ÉVI TERV |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 301 | Tagdíjbevétel | 21 000 000 | 21 392 556 | 21 000 000 |
| 302 | KKM Támogatás | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 8 | Bankkamat | 1 000 000 | 546 437 | 400 000 |
| 304 | Egyéb bevétel | | 393 759 | 300 000 |
| 304 | SZEF bevétel | 500 000 | 523 856 | 500 000 |
| Bevételek összesen | | 27 500 000 | 32 856 608 | 32 200 000 |

KIADÁSOK

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 113 | Bruttó megbizási díj | 5 300 000 | 5 947 749 | 5 800 000 |
| Személy jell.össz. | | 5 300 000 | 5 947 749 | 5 800 000 |
| 121 | Szociális segély | 3 000 000 | 1 590 000 | 2 000 000 |
| 122 | Beiskolázási segély | 3 100 000 | 3 000 000 | 3 100 000 |
| 123 | Házasságkötési támogatás | 300 000 | 120 000 | 300 000 |
| 124 | Szülési támogatás | 900 000 | 540 000 | 300 000 |
| 125 | Temetési segély | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Segélyek összesen | | 8 300 000 | 6 250 000 | 6 700 000 |
| 131 | Nőnap | 500 000 | 156 000 | 400 000 |
| 133 | Majális / Gyermek | 500 000 | 486 600 | 500 000 |
| 134 | Mikulás | 2 000 000 | 2 769 992 | 2 700 000 |
| 135 | Karácsonyi köszöntés | 3 000 000 | 3 937 500 | 3 500 000 |
| 136 | Jubileumi rendezvények | 500 000 | 350 310 | 400 000 |
| 139 | Egyéb rendezv. | 500 000 | 485 605 | 400 000 |
| Rendezvények össz. | | 7 000 000 | 8 186 007 | 7 900 000 |
| 142 | Kultúra | 300 000 | | 300 000 |
| 147 | Egészségügyi szolg. | 500 000 | | 300 000 |
| 152 | Napközis tábor (terembérlet) | 500 000 | 880 100 | 800 000 |
| Támogatások össz. | | 1 300 000 | 880 100 | 1 400 000 |
| 151 | Sport | 6 000 000 | 9 097 151 | 8 000 000 |
| 159 | Természetbaráti kör | 500 000 | 776 599 | 700 000 |
| Sport összesen | | 6 500 000 | 9 873 750 | 8 700 000 |
| 162 | Ügyviteli kts. | 900 000 | 1 321 583 | 1 300 000 |
| 166 | KÜM Jóléti | 400 000 | | |
| 164 | Szef visszautalás. | 144 000 | 169 400 | 180 000 |
| 167 | Elsz.bankköltség | 250 000 | 171 673 | 180 000 |
| Egyéb kiadások össz. | | 1 694 000 | 1 662 656 | 1 660 000 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2016. TERV | 2016.FELH | 2017. TERVEZET |
| Kiadások összesen = | 30 094 000 Ft | 32 800 262 Ft | 32 160 000 Ft |