

Kiadások

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok						Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
			Erőforrás előirányzat	L módosítás	I módosított előirányzat	II módosítás	III módosított előirányzat	IV módosítás	Erőforrás előirányzat	L módosítás	I módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	L módosítás	I módosított előirányzat	Előirányzat
1.	13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+14)	K1113	200 000	326 977	528 977	0	528 977	0	528 977	0	0	0	0	0	528 977
15.	Ellátottak tartásdíjainak megfizetése (1074 - +15)	K121	5 004 376	0	5 004 376	0	5 004 376	0	5 004 376	2 296 930	0	0	0	0	7 301 306
16.	Egyéb közeli személyi juttatások	K123	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	2 410 000	0	0	0	0	2 410 000
19.	Közelbeli személyi juttatások (+15+17-18)	K12	8 964 376	0	8 964 376	0	8 964 376	0	8 964 376	2 296 930	0	0	0	0	10 211 306
20.	Személyi juttatások (+15+19)	K1	51 795 554	4 827 660	56 623 214	432 913	57 057 127	2 296 930	59 354 057	0	0	0	0	0	59 354 057
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+22* - +28)	K2	10 256 993	0	10 256 993	75 760	10 332 753	401 933	10 734 286	0	0	0	0	0	10 734 286
22.	Építési költségek előirányzatánál	K4	10 256 993	0	10 256 993	75 760	10 332 753	401 933	10 734 286	0	0	0	0	0	10 734 286
23.	Építési anyagok beszerzése	K5	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K12	5 100 000	0	5 100 000	1 891 407	6 991 407	0	6 991 407	500 000	0	500 000	0	0	7 491 407
26.	Közműüzemelés (+29-30-31)	K31	5 100 000	0	5 100 000	1 891 407	6 991 407	0	6 991 407	500 000	0	500 000	0	0	7 491 407
27.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K32	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K33	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
29.	Köznevelési szolgáltatások (+32-34)	K34	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	870 000
30.	Köznevelési szolgáltatások	K34	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	870 000
31.	Köznevelési szolgáltatások	K34	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
32.	Köznevelési szolgáltatások	K34	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
33.	Köznevelési szolgáltatások	K34	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
40.	Karbantartási költségvetési kiadások	K34	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
41.	Közműellátás szolgáltatások (+42)	K35	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
44.	Egyéb szolgáltatások	K37	7 150 000	3 195 300	10 345 300	0	10 345 300	0	10 345 300	1 500 000	0	1 500 000	0	0	11 845 300
46.	Szolgáltatások kiadások (+36-37-38-40-+11-43-44)	K3	26 000 000	3 195 300	29 245 300	0	29 245 300	0	29 245 300	1 500 000	0	1 500 000	0	0	30 745 300
46.	Részes és megelőlegezések	K32	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
48.	Közzététel, reklám- és propagandakiadások (+47-48)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
50.	Működési célú előirányzatok feladatokon belüli előirányzatok	K31	8 388 000	660 231	9 048 231	0	9 048 231	0	9 048 231	540 000	0	540 000	0	0	9 588 231
59.	Egyéb dotyri kiadások	K30	7 000	4 682 712	4 682 712	0	4 682 712	0	4 682 712	0	0	0	0	0	4 682 712
60.	Különféle befizetések és egyéb dotyri kiadások (+50-51+52-55-56)	K35	8 758 600	5 282 943	14 041 543	0	14 041 543	0	14 041 543	540 000	0	540 000	0	0	14 581 543
61.	Dotyri kiadások (+52-59-60-61-62)	K3	40 858 000	8 478 243	49 336 243	1 891 407	51 227 250	0	51 227 250	2 540 000	0	2 540 000	0	0	53 767 250
102.	Egyéb nem irányított előirányzatok (+102* - +120)	K4	0	0	0	0	0	0	1 891 407	0	0	1 891 407	0	0	1 891 407
116.	Építési költségvetés feladatok	K48	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	0	0	320 000
117.	Építési költségek (+102* 48.))	K48	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
118.	Építési költségvetés feladatok	K48	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
121.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+62-63-74+75-63-63-80-80-101)	K4	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	1 620 000
151.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (+152* - +181)	K56	6 000 000	3 341 760	9 341 760	0	9 341 760	2 801 201	11 842 961	0	0	0	0	0	11 842 961
159.	Építési célú támogatások államháztartáson belülről (+152* - +181)	K56	6 000 000	3 341 760	9 341 760	0	9 341 760	2 801 201	11 842 961	0	0	0	0	0	11 842 961
179.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (+182* - +189)	K512	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
182.	Építési célú támogatások államháztartáson kívülre (+182* - +189)	K512	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
191.	Egyéb működési célú kiadások (+204-207+218-229+240+242+254+255+256)	K5	6 000 000	4 438 602	10 438 602	0	10 438 602	2 801 201	12 839 803	1 000 000	0	1 000 000	0	0	13 839 803
193.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (+193)	K62	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
194.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K64	11 000 493	0	11 000 493	0	11 000 493	4 759 920	15 760 413	0	0	0	0	0	15 760 413
198.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről általános forgalmi adó	K67	3 103 110	0	3 103 110	0	3 103 110	0	3 103 110	0	0	0	0	0	3 103 110
204.	Ellátottak tartásdíjainak megfizetése (+198)* (+199* - +199)	K6	12 603 800	0	12 603 800	0	12 603 800	4 759 920	20 363 720	0	0	0	0	0	20 363 720
205.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről általános forgalmi adó	K71	34 303 700	0	34 303 700	0	34 303 700	0	34 303 700	0	0	0	0	0	34 303 700
206.	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről általános forgalmi adó	K74	8 298 299	0	8 298 299	0	8 298 299	0	8 298 299	0	0	0	0	0	8 298 299
207.	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről általános forgalmi adó	K7	43 879 999	0	43 879 999	0	43 879 999	0	43 879 999	0	0	0	0	0	43 879 999
267.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+204-207+218-229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Költségvetési kiadások (+20+21+61-121-191-200-205-207)	K1-K8	168 195 349	17 742 505	185 937 854	2 200 080	188 137 934	9 959 984	198 097 918	5 160 000	0	5 160 000	0	0	203 257 918

Bevételek

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok						Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen
			Erőforrás előirányzat	L módosítás	I módosított előirányzat	II módosítás	III módosított előirányzat	IV módosítás	Erőforrás előirányzat	L módosítás	I módosított előirányzat	Erőforrás előirányzat	L módosítás	I módosított előirányzat	Előirányzat
1.	13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+14)	K1113	200 000	326 977	528 977	0	528 977	0	528 977	0	0	0	0	0	528 977
15.	Ellátottak tartásdíjainak megfizetése (1074 - +15)	K121	5 004 376	0	5 004 376	0	5 004 376	0	5 004 376	2 296 930	0	0	0	0	7 301 306
16.	Egyéb közeli személyi juttatások	K123	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	2 410 000	0	0	0	0	2 410 000
19.	Közelbeli személyi juttatások (+15+17-18)	K12	8 964 376	0	8 964 376	0	8 964 376	0	8 964 376	2 296 930	0	0	0	0	10 211 306
20.	Személyi juttatások (+15+19)	K1	51 795 554	4 827 660	56 623 214	432 913	57 057 127	2 296 930	59 354 057	0	0	0	0	0	59 354 057
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+22* - +28)	K2	10 256 993	0	10 256 993	75 760	10 332 753	401 933	10 734 286	0	0	0	0	0	10 734 286
22.	Építési költségek előirányzatánál	K4	10 256 993	0	10 256 993	75 760	10 332 753	401 933	10 734 286	0	0	0	0	0	10 734 286
23.	Építési anyagok beszerzése	K5	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K12	5 100 000	0	5 100 000	1 891 407	6 991 407	0	6 991 407	500 000	0	500 000	0	0	7 491 407
26.	Közműüzemelés (+29-30-31)	K31	5 100 000	0	5 100 000	1 891 407	6 991 407	0	6 991 407	500 000	0	500 000	0	0	7 491 407
27.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K32	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K33	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
29.	Köznevelési szolgáltatások (+32-34)	K34	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	870 000
30.	Köznevelési szolgáltatások	K34	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	870 000
31.	Köznevelési szolgáltatások	K34	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000
32.	Köznevelési szolgáltatások	K34	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000
33.	Köznevelési szolgáltatások	K34	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
40.	Karbantartási költségvetési kiadások	K34	1 600 000	0											