

Kurityán Község Önkormányzata

2022. évi módosított előirányzat

Bevétel

adatok Ft-ban

Sor szá m	Rovat szá m a	Rovat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	eltérés
1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
2.		Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok támog.	4 250 376	4 250 376	0
3.		Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 610 502	5 610 502	0
4.		Közütemető fenntartásának támogatása	148 210	148 210	0
5.		Közüutak fenntartásának támogatása	2 313 407	2 313 407	0
6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	741 051	741 051	0
7.		Támogatás kiegészítése	11 856 826	11 856 826	0
8.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=1+...+7)	24 920 372	24 920 372	0
9.		Óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása	34 420 990	35 807 973	1 386 983
10.		Óvodaműködtetési támogatás	6 630 000	5 720 000	-910 000
11.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=9+10)	41 050 990	41 527 973	476 983
12.		Települési önkormányzatok szoc. fel. egyéb támog.	19 998 000	19 998 000	0
13.		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolg.	5 142 300	5 583 384	441 084
14.		Kistéleplülések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
15.		Gyermekekétkeztetés támogatása	34 433 791	34 222 389	-211 402
16.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=12+...+15)	59 574 091	59 803 773	229 682
17.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 410 233	3 410 233	0
18.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
19.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 374 542	15 516 558	12 142 016
20.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 130 262	1 130 262
21.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=8+11+16...+20)	132 330 228	146 309 171	13 978 943
22.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
23.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
24.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
25.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
26.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 476 422	113 355 000	14 878 578
27.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=21+...+26)	230 806 650	259 664 171	28 857 521
28.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
29.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
30.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
31.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
32.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
33.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=28+...+32)	0	0	0
34.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
35.	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
36.	B31	Jövedelemadók (=34+35)	0	0	0
37.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
38.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
39.	B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	3 000 000	3 000 000	0

40.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (hipa)	4 700 000	8 459 000	3 759 000
41.	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
42.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
43.	B354	Gépjárműadók	0	0	0
44.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
45.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=40+...+44)	4 700 000	8 459 000	3 759 000
46.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék és bírság)	300 000	523 000	223 000
47.	B3	Közhatalmi bevételek (=36+...+39+45+46)	8 000 000	11 982 000	3 982 000
48.	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	4 459 000	2 459 000
49.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 086 000	1 586 000
50.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 100 000	6 292 000	192 000
51.	B404	Tulajdonosi bevételek (Érv)	0	0	0
52.	B405	Ellátási díjak	0	0	0
53.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
54.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
55.	B408	Kamatbevételek	9 605	5 900	-3 705
56.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
57.	B411	Egyéb működési bevételek	1 199 861	827 861	-372 000
58.	B4	Működési bevételek (=48+...+57)	9 809 466	13 670 761	3 861 295
59.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
60.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
61.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
62.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
63.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
64.	B5	Felhalmozási bevételek (=59+...+63)	0	0	0
65.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
66.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
67.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
68.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=65+...+67)	0	0	0
69.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
70.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
72.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=69+...+71)	0	0	0
73.	B1-B7	Költségvetési bevételek (=27+33+47+58+64+68+72)	248 616 116	285 316 932	36 700 816
74.	B813	Pénzmaradvány igénybevétele	81 014 884	81 014 884	0
75.	B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	8 657 000	8 657 000
76.	B8	Finanszírozási bevételek (=73+74)	81 014 884	89 671 884	8 657 000
77.		Összes bevétel (=72+75)	329 631 000	374 988 816	45 357 816

Kurityán Község Önkormányzata

1.2. melléklet

2022. évi módosított előirányzat

Kiadás

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat szám	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	eltérés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 718 996	107 718 996	0
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	180 000	180 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	0
8.	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000	104 000	14 000
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11.	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12.	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	1 800 000	300 000
14.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	109 428 996	109 922 996	494 000
15.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 073 000	16 988 934	915 934
16.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	280 410	280 410
17.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	566 000	466 000
18.	K12	Külső személyi juttatások (=15+...+17)	16 173 000	17 835 344	1 662 344
19.	K1	Személyi juttatások (=14+18)	125 601 996	127 758 340	2 156 344
20.	K21	Szociális hozzájárulási adó	10 975 201	10 975 201	0
21.	K24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
22.	K25	Táppénz-hozzájárulás	0	0	0
23.	K27	Munkáltató által fizetett SZJA	70 500	70 500	0
24.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+23)	11 045 701	11 045 701	0
25.	K3111	Gyógyszer beszerzés	100 000	100 000	0
26.	K3112	Könyvbeszerzés	0	0	0
27.	K3116	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
28.	K311	Szakmai anyagok beszerzése (=25+26+27)	100 000	100 000	0
29.	K3121	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
30.	K3122	Irodaszer, nyomtatvány	460 000	460 000	0
31.	K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	6 200 000	6 200 000	0
32.	K3124	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1 487 962	1 487 962	0
33.	K3126	Egyéb anyag beszerzése	10 808 204	22 847 526	12 039 322
34.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (=29+...+33)	18 956 166	30 995 488	12 039 322
35.	K313	Árubeszerzés (Készlet)	0	0	0
36.	K31	Készletbeszerzés (=28+34+35)	19 056 166	31 095 488	12 039 322
37.	K3211	Internet előfizetés	90 000	90 000	0

38.	K3214	<i>Informatikai eszköz karbantartása</i>	150 000	150 000	0
39.	K3217	<i>Internetes oldal működtetése</i>	30 000	30 000	0
40.	K3219	<i>Verziókövetés</i>	300 000	300 000	0
41.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (=37+...+40)	570 000	570 000	0
42.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	0
43.	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=41+42)	920 000	920 000	0
44.	K3311	<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>	6 790 909	9 760 909	2 970 000
45.	K3312	<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	1 200 000	1 100 000	-100 000
46.	K3313	<i>Víz- és csatornadíjak</i>	1 060 000	500 000	-560 000
47.	K331	Közüzem díjak (=44+...+46)	9 050 909	11 360 909	2 310 000
48.	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
49.	K333	Bérleti és lízing díjak	300 000	400 000	100 000
50.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 159 578	5 459 578	-700 000
51.	K335	Közvetített szolgáltatások	6 500 000	8 100 000	1 600 000
52.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	0
53.	K3371	Postaköltség	20 000	20 000	0
54.	K3372	Biztosítási díjak	570 000	570 000	0
55.	K3373	Pénzügyi szolg. kiadás telj.	2 000 000	2 000 000	0
56.	K3379	Más egyéb szolgáltatás	10 118 075	12 549 075	2 431 000
57.	K337	Egyéb szolgáltatások (=53+...+56)	12 708 075	15 139 075	2 431 000
58.	K33	Szolgáltatási kiadások (=47+...+52+57)	35 018 562	40 759 562	5 741 000
59.	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0
60.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
61.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=59+60)	10 000	10 000	0
62.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 698 785	14 952 624	253 839
63.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
64.	K353	Kamatkiadások	0	0	0
65.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
66.	K355	Egyéb dologi kiadások	2 058 800	2 058 800	0
67.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=62+...+66)	16 757 585	17 011 424	253 839
68.	K3	Dologi kiadások (=36+43+58+61+67)	71 762 313	89 796 474	18 034 161
69.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
70.	K429	Term.nyújt.gyermekev.tám.Gyvt.20/C §	0	0	0
71.	K42	Családi támogatások (=70)	0	0	0
72.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
73.	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj)	0	0	0
74.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
76.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
77.		<i>Rendkívüli települési támogatás Szocvtv. 45 §</i>	1 000 000	7 825 735	6 825 735
78.		<i>Lakhatási támogatás Szocvtv. 45 §</i>	3 000 000	6 000 000	3 000 000

79.		<i>Temetési segély Szocvtv. 46 §</i>	300 000	300 000	0
80.		<i>Köztemetés Szocvtv. 48 §</i>	0	0	0
81.		<i>Születési támogatás</i>	300 000	300 000	0
82.		<i>Saját hatáskörben nyújtott term.ellátás</i>	11 820 000	5 110 000	-6 710 000
83.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (=77+...+82)	16 420 000	19 535 735	3 115 735
84.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=69+72+...+77+83)	16 420 000	19 535 735	3 115 735
85.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
86.	K502	Elvonások és befizetések	0	768 928	768 928
87.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
88.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
89.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
90.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	220 000	7 468 568	7 248 568
91.	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
92.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
93.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
94.	K510	Kamattámogatások	0	0	0
95.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - civil szervezetek	0	0	0
96.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - háztartások	0	0	0
97.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - nem pü-i vállalkozások	10 000 000	11 948 415	1 948 415
98.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - egyéb vállalkozások	850 000	850 000	0
99.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=95+...+98)	10 850 000	12 798 415	1 948 415
100.	K513	Tartalékok	0	0	0
101.	K5	Egyéb működési célú kiadások (=85+...+94+99+100)	11 070 000	21 035 911	9 965 911
102.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
103.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
104.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
105.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 324 409	12 185 118	860 709
106.	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
107.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
108.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 057 591	3 289 982	232 391
109.	K6	Beruházások (=102+...+108)	14 382 000	15 475 100	1 093 100
110.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
111.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
112.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
113.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
114.	K7	Felújítások (=110+...+113)	0	0	0
115.	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
116.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0

117.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
118.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	76 283	76 283
119.	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
120.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
121.	K87	Lakástámogatás	0	0	0
122.	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
123.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=115+...+122)	0	76 283	76 283
124.	K1-K8	Költségvetési kiadások (=19+24+68+84+101+109+114+123)	250 282 010	284 723 544	34 441 534
125.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 340 272	7 340 272
126.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	79 348 990	82 925 000	3 576 010
127.	K9	Finanszírozási kiadások	79 348 990	90 265 272	10 916 282
128.		Összes kiadás (=124+125)	329 631 000	374 988 816	45 357 816

Kurityán Község Önkormányzata

2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

a)

<i>Bevétel</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>			<i>Kiadás</i>	<i>2022. évi előirány</i>	
	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Államig. feladatok</i>		<i>Kötelező feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>
Önkormányzatok működési támogatásai	133 506 511	0	0	Személyi juttatások	125 601 996	0
Egyéb műk. célú támog. ÁH-on belülről	98 000 000	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	11 045 701	0
Közhatalmi bevételek	8 000 000	0	0	Dologi kiadások	71 762 313	0
Működési bevételek	9 109 605	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 420 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	11 070 000	0
Működési célú pénzmaradvány	66 632 884	0	0	Finanszírozási kiadások	79 348 990	0
Összesen:	315 249 000	0	0	Összesen:	315 249 000	0

Kurityán Község Önkormányzata

2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege

a)

<i>Bevétel</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>			<i>Kiadás</i>	<i>2022. évi előirány</i>	
	<i>Kötelező feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>	<i>Államig. feladatok</i>		<i>Kötelező feladatok</i>	<i>Önként vállalt feladatok</i>
Felhalmozási célú támog. ÁH-on belülről	0	0	0	Beruházások	14 382 000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	14 382 000	0	0			
Összesen:	14 382 000	0	0	Összesen:	14 382 000	0

1.3. melléklet

datok Ft-ban

zat
Államig. feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0

datok Ft-ban

zat
Államig. feladatok
0
0
0

Kuriyán Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

1.4. mellékelet

adatok Ft-ban

			0 11130	0 18030	0 64010	0 66020	0 74031	107055	0 41237	0 13320	0 66010	0 45160	0 82092	107060	103010	0 62020	
			Önk.-i	Támog.c.	Köz-	Város és	Család és	Falugondn.	Start	Köztetemető	Zöldter.	Közútak	Kulturális	Egyéb	Temetési	Telep.fejl.	Össz:
Ssz	Rovat szám	Megnevezés	igazg. jog	finan.	világítás	közs.gazd	nővéd.	szolg.	program	fenntart.	kezelés	fennt.	feladatok	szociális	segély	projektek	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	6 312 516	3 867 600	97 538 880	0	0	0	0	0	0	0	107 718 996
2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
8.	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
14.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	0	0	0	0	6 372 516	3 927 600	99 128 880	0	0	0	0	0	0	0	109 428 996
15.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 073 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 073 000
16.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
18.	K12	Külső személyi juttatások (=15+...+17)	16 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 173 000
19.	K1	Személyi juttatások (=14+18)	16 173 000	0	0	0	6 372 516	3 927 600	99 128 880	0	0	0	0	0	0	0	125 601 996
20.	K21	Szociális hozzájárulási adó	2 223 870	0	0	0	820 627	502 788	7 427 916	0	0	0	0	0	0	0	10 975 201
21.	K24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	K25	Táppénz-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	K27	Munkáltató által fizetett SZJA	52 500	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500
24.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+23)	2 276 370	0	0	0	829 627	511 788	7 427 916	0	0	0	0	0	0	0	11 045 701
25.	K3111	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
26.	K3112	Könyvbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	K311	Szakmai anyagok beszerzése (=25+26)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
28.	K3121	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	K3122	Irodaszer, nyomtatvány	300 000	0	0	0	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
30.	K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 200 000
31.	K3124	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	0	0	0	1 487 962	0	0	0	0	0	0	0	1 487 962
32.	K3126	Egyéb anyag beszerzése	300 000	0	0	1 000 000	300 000	200 000	7 414 428	50 000	1 243 776	0	300 000	0	0	0	10 808 204
33.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (=28+...+32)	600 000	0	0	1 000 000	360 000	2 300 000	10 902 390	250 000	3 243 776	0	300 000	0	0	0	18 956 166
34.	K313	Árubeszerzés (egyéb készlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	K31	Készletbeszerzés (=27+33+34)	600 000	0	0	1 000 000	460 000	2 300 000	10 902 390	250 000	3 243 776	0	300 000	0	0	0	19 056 166
36.	K3211	Internet előfizetés	0	0	0	0	30 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
37.	K3214	Informatikai eszköz karbantartása	100 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
38.	K3217	Internetes oldal működtetése	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
39.	K3219	Verziókövetés	120 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
40.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (=36+...+39)	220 000	0	0	30 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
41.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0	0	50 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
42.	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=40+41)	320 000	0	0	30 000	180 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000
43.	K3311	Villamosenergia-szolgállaás díjak	0	0	4 219 909	1 300 000	221 000	0	1 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0	6 790 909
44.	K3312	Gázenergia-szolgáltatás díjak	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
45.	K3313	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	500 000	60 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 060 000
46.	K331	Közüzemi díjak (=43+...+45)	0	0	4 219 909	3 000 000	281 000	0	1 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	9 050 909
47.	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	K333	Bérleti és lízing díjak	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
49.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	600 000	0	1 000 000	4 559 578	0	0	0	0	0	0	0	6 159 578
50.	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
51.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	100 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
52.	K3371	Postaköltség	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
53.	K3372	Biztosítási díjak	0	0	0	320 000	30 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000
54.	K3373	Pénzügyi szolg. kiadás telj.	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
55.	K3379	Más egyéb szolgáltatás	200 000	0	0	3 000 000	40 000	0	3 245 621	0	0	1 747 231	1 885 223	0	0	0	10 118 075
56.	K337	Egyéb szolgáltatások (=52+...+55)	200 000	0	0	5 320 000	90 000	220 000	3 245 621	0	0	1 747 231	1 885 223	0	0	0	12 708 075
57.	K33	Szolgáltatási kiadások (=46+...+51+56)	500 000	0	10 719 909	9 020 000	371 000	1 220 000	9 505 199	50 000	0	1 747 231	1 885 223	0	0	0	35 018 562
58.	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
59.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=58+59)	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
61.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	383 400	0	2 894 375	2 281 500	294 629	972 000	5 699 049	101 250	875 820	471 752	725 010	0	0	0	14 698 785
62.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	783 800	100 000	100 000	500 000	75 000	0	0	500 000	0	0	0	2 058 800
66.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=61+...+65)	383 400	0	2 894 375	3 065 300	394 629	1 072 000	6 199 049	176 250	875 820	471 752	1 225 010	0	0	0	16 757 585
67.	K3	Dologi kiadások (=35+42+57+60+66)	1 803 400	0	13 614 284	13 115 300	1 415 629	4 592 000	26 806 638	476 250	4 119 596	2 218 983	3 410 233	0	0	0	71 762 313
68.	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	K429	Term.nyújt.gyermekv.tám.Gyvt.20/C §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	K42	Családi támogatások (=69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	K43	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.		Rendkívüli települési támogatás Szocvtv. 45 §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
77.		Lakhatási támogatás Szocvtv. 45 §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
78.		Temetési segély Szocvtv. 46 §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
79.		Köztetetés Szocvtv.48 §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.		Születési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000

81.		Saját hatáskörben nyújtott term.ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 820 000	0	0	11 820 000
82.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (=76+...+81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 120 000	300 000	0	16 420 000
83.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+71+...+76+82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 120 000	300 000	0	16 420 000
84.	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
90.	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - pü-i vállalkozások	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
97.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - egyéb vállalkozások	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
98.		Műk.célú támog. Áh-on kívülre - egyéb szervezetek	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
99.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=94+...+98)	0	0	0	10 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 850 000
100.	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	K5	Egyéb működési célú kiadások (=u84+...+93+99+100)	220 000	0	0	10 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070 000
102.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 324 409	11 324 409
106.	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057 591	3 057 591
109.	K6	Beruházások (=102+...+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 382 000	14 382 000
110.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.	K7	Felújítások (=110+...+113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121.	K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=115+...+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	K1-K8	Költségvetési kiadások (=19+24+67+83+101+109+114+123)	20 472 770	0	13 614 284	23 965 300	8 617 772	9 031 388	133 363 434	476 250	4 119 596	2 218 983	3 410 233	16 120 000	300 000	14 382 000	250 282 010
125.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	79 348 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 348 990
126.		Összes kiadás (=124+125)	20 472 770	79 348 990	13 614 284	23 965 300	8 617 772	9 031 388	133 363 434	476 250	4 119 596	2 218 983	3 410 233	16 120 000	300 000	14 382 000	329 631 000