

1.21.1.	Dologi kiadások (K3)	0,000	3 015,000	3 015,000	33,000	3 048,000	-406,000	2 642,000	598,000	3 240,000
1.22.	Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötőjező feladat)	0,000	0,000	0,000	230,000	230,000	170,000	400,000	-170,000	230,000
1.22.1.	Dologi kiadások (K3)			0,000	230,000	230,000		230,000		230,000
1.22.2.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0,000	0,000	0,000	0,000	170,000	170,000	-170,000	0,000
1.22.2.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre Ferencségi SE (K517)			0,000	0,000	0,000	170,000	170,000	-170,000	0,000
1.23.	Támogatás célú finanszírozási kiadások (018030)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 439,000	16 439,000	-8 950,000	7 489,000
1.23.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 439,000	16 439,000	-8 950,000	7 489,000
1.23.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (K506)			0,000	0,000	0,000	16 439,000	16 439,000	-8 950,000	7 489,000
1.24.	Civil szervezetek működtetési támogatása (084031)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	-40,000	110,000
1.24.1.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	-40,000	110,000
1.24.1.1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (K506)			0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	-40,000	110,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 994,000	1 098,000	59 092,000	7 492,000	56 584,000	8 836,000	75 420,000	-13 969,000	61 451,000
II. Működési célú finanszírozási kiadások (K9)		643,000	1,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000
II.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	643,000	1,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		643,000	1,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		58 637,000	1 099,000	59 736,000	7 492,000	57 228,000	8 836,000	76 064,000	-13 969,000	62 095,000
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
III. Felhalmozási célú költségvetési kiadások										
III.1.	Beruházások (K6)	4 458,000	665,000	5 123,000	0,000	5 123,000	0,000	5 123,000	570,000	5 693,000
III.1.1.	Nyomtatás beszerzése védőnői szolg. (074031)	20,000		20,000	2,000	22,000		22,000	1,500	23,500
III.1.2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése székék, laptopok (011130)	550,000		550,000		550,000		550,000		550,000
III.1.3.	Rendezvénylátó, lérfelügyelő rendszer bővítése migrációs pályázat (107070)	900,000	388,000	1 288,000		1 288,000		1 288,000		1 288,000
III.1.4.	Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár NKA pályázat (082044)	2 988,000	133,000	3 121,000	-2,000	3 119,000		3 119,000		3 119,000
III.1.5.	Kisértékű tárgyi eszközterület (066010)		27,000	27,000		27,000		27,000	0,500	27,500
III.1.7.	Kisértékű tárgyi eszköz, közfolyó, husamosabb (041233)			0,000		0,000		0,000		0,000
III.1.6.	Kisértékű tárgyi eszköz, óvónapló beszerzése (091140)		117,000	117,000		117,000		117,000		117,000
	Kisértékű tárgyi eszköz, bőnmegelőzés (031060)								220,000	220,000
	Kisértékű tárgyi eszköz, közmunkavégzés								15,000	15,000
	Kerékpárút engedélyeztetési tervdokumentáció								333,000	333,000
III.2.	Felújítások (K7)	0,000	440,000	440,000	19 570,000	20 010,000	9 999,000	30 009,000	1,000	30 010,000
III.2.1.	Családsegítő szolgálat épület felújítás tervek (104042)		440,000	440,000		440,000		440,000		440,000
III.2.2.	Iskolai tornaterem felújítása (081030)				18 979,000	18 979,000		18 979,000		18 979,000
III.2.3.	Óvoda felújítás (tervek) (091140)				486,000	486,000		486,000		486,000
III.2.4.	Íróvíz rendszer felújítása (063080)				105,000	105,000		105,000	0,500	105,500
III.2.5.	Körszékház tető felújítása (adóssághozs.) (011130)						4 819,000	4 819,000	0,500	4 819,500
III.2.6.	Temető felújítása (adóssághozs.) (013320)						5 180,000	5 180,000		5 180,000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 458,000	1 105,000	5 563,000	19 570,000	20 133,000	9 999,000	35 132,000	571,000	35 703,000
IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 458,000	1 105,000	5 563,000	19 570,000	20 133,000	9 999,000	35 132,000	571,000	35 703,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI):		63 095,000	2 204,000	65 299,000	27 062,000	77 361,000	18 835,000	111 196,000	-13 398,000	97 798,000
Kiadási előirányzatok összesen:										
Személyi juttatások (K1)		18 051,000	712,000	18 763,000	117,000	18 880,000	1 975,000	20 855,000	-2 260,417	18 594,583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 703,000	138,000	3 841,000	35,000	3 876,000	341,000	4 217,000	-148,500	4 068,500
Dologi kiadások (K3)		24 567,761	-130,300	24 437,461	1 289,000	25 726,461	2 007,200	27 733,661	-3 323,500	24 410,161
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 401,239	-119,700	3 281,539	58,000	3 339,539	2 415,000	5 754,539	295,000	6 050,539
Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 271,000	498,000	8 769,000	5 993,000	14 762,000	2 097,000	16 859,000	-8 531,983	8 327,017
Beruházások (K6)		4 458,000	665,000	5 123,000	0,000	5 123,000	0,000	5 123,000	570,000	5 693,000
Felújítások (K7)		0,000	440,000	440,000	19 570,000	20 010,000	9 999,000	30 009,000	1,000	30 010,000
Áh-n belüli megelőlegezések (K9)		643,000	1,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000	0,000	644,000
Kiadási előirányzatok összesen:		63 095,000	2 204,000	65 299,000	27 062,000	77 361,000	18 835,000	111 196,000	-13 398,000	97 798,000