

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 900 000	56 100 000	55 645 939	0	0	0	55 900 000	56 100 000	55 645 939
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	295 000	293 615	0	0	0	0	295 000	293 615
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	3 105 000	3 105 000	0	0	0	0	3 105 000	3 105 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 753 000	2 022 000	2 022 000	0	0	0	1 753 000	2 022 000	2 022 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	518 000	700 000	697 740	0	0	0	518 000	700 000	697 740
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 221 000	1 215 823	0	0	0	0	1 221 000	1 215 823
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 171 000	63 443 000	62 980 117	0	0	0	58 171 000	63 443 000	62 980 117
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 800 000	9 567 000	9 546 505	0	0	0	8 800 000	9 567 000	9 546 505
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	3 985 000	3 930 397	0	0	0	700 000	3 985 000	3 930 397
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	134 638	134 638	0	0	0	1 000 000	134 638	134 638
Külső személyi juttatások	K12	10 500 000	13 686 638	13 611 540	0	0	0	10 500 000	13 686 638	13 611 540
Személyi juttatások	K1	68 671 000	77 129 638	76 591 657	0	0	0	68 671 000	77 129 638	76 591 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 500 000	9 700 000	9 649 620	0	0	0	9 500 000	9 700 000	9 649 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	530 000	293 000	291 569	0	0	0	530 000	293 000	291 569
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 890 000	19 627 000	19 523 132	0	0	0	14 890 000	19 627 000	19 523 132
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	15 420 000	19 920 000	19 814 701	0	0	0	15 420 000	19 920 000	19 814 701
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	177 000	176 400	0	0	0	200 000	177 000	176 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000	194 000	189 020	0	0	0	205 000	194 000	189 020
Kommunikációs szolgáltatások	K32	405 000	371 000	365 420	0	0	0	405 000	371 000	365 420
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 960 000	2 077 000	2 061 250	0	0	0	4 960 000	2 077 000	2 061 250
Gázenergia szolgáltatás	K3312	938 000	2 046 000	1 999 824	0	0	0	938 000	2 046 000	1 999 824
Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	905 000	1 100 000	1 063 518	0	0	0	905 000	1 100 000	1 063 518
Közüzemi díjak	K331	6 803 000	5 223 000	5 124 592	0	0	0	6 803 000	5 223 000	5 124 592
Vásárolt élelmezés	K332	720 000	1 195 669	1 195 669	0	0	0	720 000	1 195 669	1 195 669
Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	1 405 000	1 404 217	0	0	0	1 300 000	1 405 000	1 404 217
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 040 000	1 120 000	1 118 093	0	0	0	3 040 000	1 120 000	1 118 093
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	431 000	391 000	390 362	0	0	0	431 000	391 000	390 362
Egyéb szolgáltatások	K337	4 223 000	4 690 000	4 685 260	0	0	0	4 223 000	4 690 000	4 685 260
Szolgáltatási kiadások	K33	16 617 000	14 024 669	13 918 193	0	0	0	16 617 000	14 024 669	13 918 193
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	109 900	109 900	0	0	0	0	109 900	109 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	109 900	109 900	0	0	0	80 000	109 900	109 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 582 000	7 095 000	7 054 753	0	0	0	6 582 000	7 095 000	7 054 753

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		41 991 000	63 100 000	17 086 102	0	0	0	41 991 000	63 100 000	17 086 102
Költségvetési kiadások	K1-K8	188 612 368	223 207 891	160 984 649	200 000	550 000	550 000	188 812 368	223 757 891	161 534 649
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 337 001	2 337 001	2 337 001	0	0	0	2 337 001	2 337 001	2 337 001
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 181 581	49 547 601	49 003 000	0	0	0	42 181 581	49 547 601	49 003 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 518 582	51 884 602	81 340 001	0	0	0	44 518 582	51 884 602	81 340 001
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9	44 518 582	51 884 602	81 340 001	0	0	0	44 518 582	51 884 602	81 340 001
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		233 130 950	275 092 493	242 324 650	200 000	550 000	550 000	233 330 950	275 642 493	242 874 650

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2025. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 300 000	20 600 000	20 578 695				23 300 000	20 600 000	20 578 695
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	3 105 000	3 105 000				0	3 105 000	3 105 000
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	487 000	487 000				600 000	487 000	487 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0				0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0					0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	121 000	120 866				0	121 000	120 866
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 900 000	24 313 000	24 291 561	0	0	0	23 900 000	24 313 000	24 291 561
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 800 000	9 567 000	9 546 505				8 800 000	9 567 000	9 546 505
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 785 000	1 756 383				0	1 785 000	1 756 383
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	87 000	87 000				600 000	87 000	87 000
Külső személyi juttatások	K12	9 400 000	11 439 000	11 389 888	0	0	0	9 400 000	11 439 000	11 389 888
Személyi juttatások	K1	33 300 000	35 752 000	35 681 449	0	0	0	33 300 000	35 752 000	35 681 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 000	4 700 000	4 670 613				4 800 000	4 700 000	4 670 613
Szakmai anyagok beszerzése	K311	320 000	56 000	55 443				320 000	56 000	55 443
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 890 000	4 138 000	4 137 946				2 890 000	4 138 000	4 137 946
Árubeszerzés	K313	0	0	0						0
Készletbeszerzés	K31	3 210 000	4 194 000	4 193 389	0	0	0	3 210 000	4 194 000	4 193 389
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	157 000	156 800				200 000	157 000	156 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 000	143 000	142 580				155 000	143 000	142 580
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	300 000	299 380	0	0	0	355 000	300 000	299 380
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 860 000	2 037 000	2 027 868				4 860 000	2 037 000	2 027 868
Gázenergia szolgáltatás	K3312	610 000	1 440 000	1 435 180				610 000	1 440 000	1 435 180
Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	575 000	625 000	623 404				575 000	625 000	623 404
Közüzemi díjak	K331	6 045 000	4 102 000	4 086 452				6 045 000	4 102 000	4 086 452
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0				0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	1 405 000	1 404 217				1 300 000	1 405 000	1 404 217
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 040 000	835 000	833 093				2 040 000	835 000	833 093
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	0	0				100 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	180 000	179 362				200 000	180 000	179 362
Egyéb szolgáltatások	K337	3 530 000	3 330 000	3 329 948				3 530 000	3 330 000	3 329 948
Szolgáltatási kiadások	K33	13 215 000	9 852 000	9 833 072			0	13 215 000	9 852 000	9 833 072

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	0				80 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		109 900	109 900				0	109 900	109 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	109 900	109 900			0	80 000	109 900	109 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 830 000	3 270 000	3 261 946				3 830 000	3 270 000	3 261 946
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	346 000	346 000				5 000 000	346 000	346 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 835 000	506 000	503 902				2 835 000	506 000	503 902
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 665 000	4 122 000	4 111 848	0	0	0	11 665 000	4 122 000	4 111 848
Dologi kiadások	K3	28 525 000	18 577 900	18 547 589	0	0	0	28 525 000	18 577 900	18 547 589
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 758 000	2 762 000	2 762 000				2 758 000	2 762 000	2 762 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 758 000	2 762 000	2 762 000	0	0	0	2 758 000	2 762 000	2 762 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 500 000	1 659 462	1 659 462				5 500 000	1 659 462	1 659 462
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 835 000	8 171 000	8 170 813				8 835 000	8 171 000	8 170 813
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				200 000	550 000	550 000	200 000	550 000	550 000
Tartalékok-általános	K513	2 833 368	15 357 222	0				2 833 368	15 357 222	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 168 368	25 187 684	9 830 275	200 000	550 000	550 000	17 368 368	25 737 684	10 380 275
Működési költségvetés előirányzat csoport		86 551 368	86 979 584	71 491 926	200 000	550 000	550 000	86 751 368	87 529 584	72 041 926
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 000 000	28 000 000	0				28 000 000	28 000 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	4 250 000	4 241 619				300 000	4 250 000	4 241 619
Részesedések beszerzése	K65	0						0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 641 000	7 811 000	1 136 056				7 641 000	7 811 000	1 136 056
Beruházások	K6	35 941 000	40 061 000	5 377 675				35 941 000	40 061 000	5 377 675
Ingatlanok felújítása	K71	4 750 000	15 500 000	7 515 813				4 750 000	15 500 000	7 515 813
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 300 000	5 009 000	1 702 570				1 300 000	5 009 000	1 702 570
Felújítások	K7	6 050 000	20 509 000	9 218 383			0	6 050 000	20 509 000	9 218 383
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		0	0				0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0			0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		41 991 000	60 570 000	14 596 058	0	0	0	41 991 000	60 570 000	14 596 058
Költségvetési kiadások	K1-K8	128 542 368	147 549 584	86 087 984	200 000	550 000	550 000	128 742 368	148 099 584	86 637 984
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 337 001	2 337 001	2 337 001				2 337 001	2 337 001	2 337 001
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 181 581	49 547 601	49 003 000				42 181 581	49 547 601	49 003 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			30 000 000				0	0	30 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 518 582	51 884 602	81 340 001	0	0	0	44 518 582	51 884 602	81 340 001
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9	44 518 582	51 884 602	81 340 001				44 518 582	51 884 602	81 340 001
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 060 950	199 434 186	167 427 985	200 000	550 000	550 000	173 260 950	199 984 186	167 977 985

**Jtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2025. évi zárszámadá
Kiadások (Ft)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

2.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények,	K1101	32 600 000	35 500 000	35 067 244				32 600 000	35 500 000	35 067 244
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	295 000	293 615				0	295 000	293 615
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 153 000	1 535 000	1 535 000				1 153 000	1 535 000	1 535 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	518 000	700 000	697 740				518 000	700 000	697 740
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 100 000	1 094 957				0	1 100 000	1 094 957
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 271 000	39 130 000	38 688 556				34 271 000	39 130 000	38 688 556
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foglalkoztatottnak	K122	700 000	2 200 000	2 174 014				700 000	2 200 000	2 174 014
Egyéb külső személyi juttatás	K123	400 000	47 638	47 638				400 000	47 638	47 638
Külső személyi juttatások	K12	1 100 000	2 247 638	2 221 652				1 100 000	2 247 638	2 221 652
Személyi juttatások	K1	35 371 000	41 377 638	40 910 208				35 371 000	41 377 638	40 910 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 700 000	5 000 000	4 979 007				4 700 000	5 000 000	4 979 007
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	237 000	236 126				210 000	237 000	236 126
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000 000	15 489 000	15 385 186				12 000 000	15 489 000	15 385 186
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	12 210 000	15 726 000	15 621 312				12 210 000	15 726 000	15 621 312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	20 000	19 600				0	20 000	19 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	51 000	46 440				50 000	51 000	46 440
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	71 000	66 040				50 000	71 000	66 040
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	100 000	40 000	33 382				100 000	40 000	33 382

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gázenergia szolgáltatás	K3312	328 000	606 000	564 644				328 000	606 000	564 644
víz és csatornázási szolgáltatás	K3314	330 000	475 000	440 114				330 000	475 000	440 114
Közüzemi díjak	K331	758 000	1 121 000	1 038 140				758 000	1 121 000	1 038 140
Vásárolt élelmezés	K332	720 000	1 195 669	1 195 669				720 000	1 195 669	1 195 669
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	285 000	285 000				1 000 000	285 000	285 000
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	231 000	211 000	211 000				231 000	211 000	211 000
Egyéb szolgáltatások	K337	693 000	1 360 000	1 355 312				693 000	1 360 000	1 355 312
Szolgáltatási kiadások	K33	3 402 000	4 172 669	4 085 121	0	0	0	3 402 000	4 172 669	4 085 121
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	0				0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 752 000	3 825 000	3 792 807				2 752 000	3 825 000	3 792 807
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 565 000	2 406 000	2 406 000				1 565 000	2 406 000	2 406 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	50 000	46 126				20 000	50 000	46 126
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 337 000	6 281 000	6 244 933				4 337 000	6 281 000	6 244 933
Dologi kiadások	K3	19 999 000	26 250 669	26 017 406				19 999 000	26 250 669	26 017 406
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		500 000	500 000				0	500 000	500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
Tartalékok-általános	K512							0	0	0
Tartalékok-cél	K512							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		500 000	500 000				0	500 000	500 000
Működési költségvetés előirán		60 070 000	72 628 307	71 906 621				60 070 000	72 628 307	71 906 621
Immateriális javak beszerzése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	2 000 000	1 960 665				0	2 000 000	1 960 665
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0
Meglévő részesedések növelése	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	530 000	529 379				0	530 000	529 379
Beruházások	K6	0	2 530 000	2 490 044				0	2 530 000	2 490 044
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felújítások	K7							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							0	0	0
Felhalmozási költségvetés elő		0	2 530 000	2 490 044	0	0	0	0	2 530 000	2 490 044
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 070 000	75 658 307	74 896 665				60 070 000	75 658 307	74 896 665
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok	K9121							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megváltások	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megváltások	K914							0	0	0
Központi, irányító szervi kiadások	K915							0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankkamatjai	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztésének kiadásai	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9			0				0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		60 070 000	75 658 307	74 896 665	0	0	0	60 070 000	75 658 307	74 896 665