

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	20 016 000	20 652 000	20 577 539	0	0	0	20 016 000	20 652 000	20 577 539
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 458 000	1 489 000	1 387 500	0	0	0	1 458 000	1 489 000	1 387 500
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	560 000	318 000	297 405	0	0	0	560 000	318 000	297 405
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	600 000	1 617 000	1 402 775	0	0	0	600 000	1 617 000	1 402 775
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 634 000	24 076 000	23 665 219	0	0	0	22 634 000	24 076 000	23 665 219
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 800 000	3 107 544	2 745 652	0	0	0	2 800 000	3 107 544	2 745 652
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	676 000	655 360	504 301	0	0	0	676 000	655 360	504 301
Egyéb külső személyi juttatások	K123	148 000	376 000	211 398	0	0	0	148 000	376 000	211 398
Külső személyi juttatások	K12	3 624 000	4 138 904	3 461 351	0	0	0	3 624 000	4 138 904	3 461 351
Személyi juttatások	K1	26 258 000	28 214 904	27 126 570	0	0	0	26 258 000	28 214 904	27 126 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 003 000	4 658 000	3 921 562	0	0	0	5 003 000	4 658 000	3 921 562
Szakmai anyagok beszerzése	K311	333 000	433 000	122 646	0	0	0	333 000	433 000	122 646
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 278 000	8 893 000	8 751 010	0	0	0	8 278 000	8 893 000	8 751 010
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 611 000	9 326 000	8 873 656	0	0	0	8 611 000	9 326 000	8 873 656
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	60 000	35 300	0	0	0	0	60 000	35 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	310 000	198 509	0	0	0	320 000	310 000	198 509
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320 000	370 000	233 809	0	0	0	320 000	370 000	233 809
Közüzemi díjak	K331	2 546 900	2 490 900	1 931 962	0	0	0	2 546 900	2 490 900	1 931 962
Vásárolt ételmezés	K332	600 000	1 375 000	1 185 046	0	0	0	600 000	1 375 000	1 185 046
Bérelti és lízing díjak	K333	880 000	1 490 000	1 208 617	0	0	0	880 000	1 490 000	1 208 617
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	2 650 000	2 397 000	2 054 197	0	0	0	2 650 000	2 397 000	2 054 197
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	25 165	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 260 000	3 091 000	2 812 660	0	0	0	4 260 000	3 091 000	2 812 660
Szolgáltatási kiadások	K33	11 044 900	10 951 900	9 217 647	0	0	0	11 044 900	10 951 900	9 217 647
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	22 000	17 455	0	0	0	10 000	22 000	17 455
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	22 000	17 455	0	0	0	10 000	22 000	17 455
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 933 000	4 555 700	3 579 375	0	0	0	4 933 000	4 555 700	3 579 375
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 753 000	6 130 000	5 869 481	0	0	0	1 753 000	6 130 000	5 869 481
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000	3 300	3 057	0	0	0	3 000	3 300	3 057
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 689 000	10 689 000	9 451 913	0	0	0	6 689 000	10 689 000	9 451 913

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
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		38 983 545	72 651 008	60 675 273	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	101 989 445	167 753 420	123 432 241	2 684 000	2 884 000	2 806 343	104 673 445	170 637 420	126 238 584
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi 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	1 344 167	1 344 167	1 344 167	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	24 320 377	24 320 377	24 320 377	0	0	0	1 344 167	1 344 167	1 344 167
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	24 320 377	24 320 377	24 320 377
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
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 664 544	25 664 544	25 664 544	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	25 664 544	25 664 544	25 664 544
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	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
Finanszírozási kiadások	K9	25 664 544	25 664 544	25 664 544	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 653 989	193 417 964	149 096 785	2 684 000	2 884 000	2 806 343	130 337 989	196 301 964	151 903 128

**Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2020. 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	3 582 000	2 759 000	2 758 479				3 582 000	2 759 000	2 758 479
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	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	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	201 000	401 000	300 000				201 000	401 000	300 000
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	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	600 000	386 451				600 000	600 000	386 451
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 383 000	3 760 000	3 444 930	0	0	0	4 383 000	3 760 000	3 444 930
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 800 000	3 107 544	2 745 652				2 800 000	3 107 544	2 745 652
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	676 000	655 360	504 301				676 000	655 360	504 301
Egyéb külső személyi juttatások	K123	148 000	148 000	89 863				148 000	148 000	89 863
Külső személyi juttatások	K12	3 624 000	3 910 904	3 339 816	0	0	0	3 624 000	3 910 904	3 339 816
Személyi juttatások	K1	8 007 000	7 670 904	6 784 746	0	0	0	8 007 000	7 670 904	6 784 746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 547 000	1 376 000	743 910				1 547 000	1 376 000	743 910
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	420 000	112 236				270 000	420 000	112 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 278 000	1 838 000	1 805 875				1 278 000	1 838 000	1 805 875
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 548 000	2 258 000	1 918 111	0	0	0	1 548 000	2 258 000	1 918 111
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		60 000	35 300					60 000	35 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000	160 824				260 000	260 000	160 824
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000	320 000	196 124	0	0	0	260 000	320 000	196 124
Közüzemi díjak	K331	2 050 000	2 050 000	1 616 282				2 050 000	2 050 000	1 616 282
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0				0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	880 000	1 490 000	1 208 617				880 000	1 490 000	1 208 617
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	2 300 000	2 054 197				2 300 000	2 300 000	2 054 197
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	25 165						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0				0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 960 000	2 760 000	2 494 483				3 960 000	2 760 000	2 494 483
Szolgáltatási kiadások	K33	9 298 000	8 708 000	7 398 744	0	0	0	9 298 000	8 708 000	7 398 744
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	17 000	13 450				10 000	17 000	13 450
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	17 000	13 450	0	0	0	10 000	17 000	13 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 766 000	2 766 000	1 892 547				2 766 000	2 766 000	1 892 547
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000	6 004 000	5 743 481				1 453 000	6 004 000	5 743 481
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	2 000	1 793				2 000	2 000	1 793
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 221 000	8 772 000	7 637 821	0	0	0	4 221 000	8 772 000	7 637 821

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
Dologi kiadások	K3	15 337 000	20 075 000	17 164 250	0	0	0	15 337 000	20 075 000	17 164 250
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				2 684 000	2 884 000	2 806 343	2 684 000	2 884 000	2 806 343
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	2 684 000	2 884 000	2 806 343	2 684 000	2 884 000	2 806 343
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
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	3 805 000	4 015 000	3 609 356				3 805 000	4 015 000	3 609 356
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	265 000	405 000	305 000				265 000	405 000	305 000
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	26 450 608					1 000 000	26 450 608	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 070 000	30 870 608	3 914 356	0	0	0	5 070 000	30 870 608	3 914 356
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 961 000	58 982 512	28 607 262	2 684 000	2 884 000	2 806 343	27 645 000	62 876 512	31 413 603
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 205 000	3 485 000	1 280 000				2 205 000	3 485 000	1 280 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	30 949 000	28 955 136				0	30 949 000	28 955 136
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		16 673 963	12 269 985				0	16 673 963	12 269 985
Részecsdécek beszerzése	K65	0						0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 000	9 331 100	6 169 933				595 000	9 331 100	6 169 933
Beruházások	K6	2 800 000	60 439 063	48 675 054				2 800 000	60 439 063	48 675 054
Ingatlanok felújítása	K71	27 741 545	10 509 545	10 463 527				27 741 545	10 509 545	10 463 527
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	8 442 000	1 612 400	1 462 863				8 442 000	1 612 400	1 462 863
Felújítások	K7	36 183 545	12 121 945	11 926 390			0	36 183 545	12 121 945	11 926 390
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	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
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	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			0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 983 545	72 561 008	60 601 444	0	0	0	38 983 545	72 561 008	60 601 444
Költségvetési kiadások	K1-K8	68 944 545	132 853 520	89 208 706	2 684 000	2 884 000	2 806 343	71 628 545	135 437 520	92 015 049
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 vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú 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	1 344 167	1 344 167	1 344 167				1 344 167	1 344 167	1 344 167
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 320 377	24 320 377	24 320 377				24 320 377	24 320 377	24 320 377
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 664 544	25 664 544	25 664 544	0	0	0	25 664 544	25 664 544	25 664 544
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	25 664 544	25 664 544	25 664 544				25 664 544	25 664 544	25 664 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 609 089	158 218 064	114 873 250	2 684 000	2 884 000	2 806 343	97 293 089	161 102 064	117 679 593

Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2020. évi zárszámadása
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, munkabérek	K1101	16 434 000	17 893 000	17 819 060				16 434 000	17 893 000	17 819 060
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	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 257 000	1 088 000	1 087 500				1 257 000	1 088 000	1 087 500
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	560 000	318 000	297 405				560 000	318 000	297 405
Egyéb költségterítések	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	1 017 000	1 016 324				0	1 017 000	1 016 324
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 251 000	20 316 000	20 220 289				18 251 000	20 316 000	20 220 289
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		228 000	121 535				0	228 000	121 535
Külső személyi juttatások	K12	0	228 000	121 535				0	228 000	121 535
Személyi juttatások	K1	18 251 000	20 544 000	20 341 824				18 251 000	20 544 000	20 341 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 456 000	3 282 000	3 177 652				3 456 000	3 282 000	3 177 652
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000	13 000	10 410				63 000	13 000	10 410
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000	7 055 000	6 945 135				7 000 000	7 055 000	6 945 135
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 063 000	7 068 000	6 955 545				7 063 000	7 068 000	6 955 545
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0				0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	50 000	37 685				60 000	50 000	37 685
Kommunikációs szolgáltatások	K32	60 000	50 000	37 685				60 000	50 000	37 685
Közüzemi díjak	K331	496 900	440 900	315 680				496 900	440 900	315 680
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	1 375 000	1 185 046				600 000	1 375 000	1 185 046
Bérlési és lízing díjak	K333									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	97 000	0				350 000	97 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	331 000	318 177				300 000	331 000	318 177
Szolgáltatási kiadások	K33	1 746 900	2 243 900	1 818 903	0	0	0	1 746 900	2 243 900	1 818 903
Kiküldetések kiadásai	K341		5 000	4 005				0	5 000	4 005
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	5 000	4 005	0	0	0	0	5 000	4 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 167 000	1 789 700	1 686 828				2 167 000	1 789 700	1 686 828
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	126 000	126 000				300 000	126 000	126 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	1 300	1 264				1 000	1 300	1 264
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 468 000	1 917 000	1 814 092				2 468 000	1 917 000	1 814 092
Dologi kiadások	K3	11 337 900	11 283 900	10 630 230				11 337 900	11 283 900	10 630 230
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
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							0	0	0
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							0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 044 900	35 109 900	34 149 706				33 044 900	35 109 900	34 149 706
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	70 000	58 133				0	70 000	58 133
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	20 000	15 696				0	20 000	15 696
Beruházások	K6	0	90 000	73 829				0	90 000	73 829
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
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

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 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 előirányzat csoport		0	90 000	73 829	0	0	0	0	90 000	73 829
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 044 900	35 199 900	34 223 535				33 044 900	35 199 900	34 223 535
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91							0	0	0
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
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9		0					0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 044 900	35 199 900	34 223 535	0	0	0	33 044 900	35 199 900	34 223 535