

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	291 000	283 656	0	0	0	0	291 000	283 656
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	291 000	283 656	0	0	0	0	291 000	283 656
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		40 125 045	70 503 045	69 203 241	0	0	0	40 125 045	70 503 045	69 203 241
Költségvetési kiadások	K1-K8	119 279 445	195 914 933	145 784 943	2 535 000	2 835 000	2 651 835	121 814 445	198 749 933	148 436 778
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
Befektetési célú beföldi 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 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	1 635 831	1 635 831	1 635 831	0	0	0	1 635 831	1 635 831	1 635 831
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	32 371 000	31 593 077	31 593 077	0	0	0	32 371 000	31 593 077	31 593 077
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34 006 831	33 228 908	33 228 908	0	0	0	34 006 831	33 228 908	33 228 908
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 szervezeteknek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	34 006 831	33 228 908	33 228 908	0	0	0	34 006 831	33 228 908	33 228 908
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 286 276	229 143 841	179 013 851	2 535 000	2 835 000	2 651 835	155 821 276	231 978 841	181 665 686

**Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. 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	7 844 000	7 329 000	6 492 050				7 844 000	7 329 000	6 492 050
Normatív jutalmak	K1102	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	200 000	660 000	460 000				200 000	660 000	460 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	21 330	18 840				0	21 330	18 840
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	140 000	98 326				0	140 000	98 326
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 044 000	8 150 330	7 069 216	0	0	0	8 044 000	8 150 330	7 069 216
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588 000	4 588 000	4 439 877				4 588 000	4 588 000	4 439 877
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		400 000	293 410				0	400 000	293 410
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	52 542				100 000	100 000	52 542
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000	5 088 000	4 785 829	0	0	0	4 688 000	5 088 000	4 785 829
Személyi juttatások	K1	12 732 000	13 238 330	11 855 045	0	0	0	12 732 000	13 238 330	11 855 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 224 000	1 224 000	1 203 262				1 224 000	1 224 000	1 203 262
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	190 000	170 148				120 000	190 000	170 148
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 460 000	2 030 000	2 025 330				1 460 000	2 030 000	2 025 330
Árubeszerzés	K313	0	0	0						0
Készletbeszerzés	K31	1 580 000	2 220 000	2 195 478	0	0	0	1 580 000	2 220 000	2 195 478
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	67 400				250 000	250 000	67 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	165 900				170 000	170 000	165 900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	420 000	233 300	0	0	0	420 000	420 000	233 300
Közüzemi díjak	K331	2 175 000	3 975 000	3 181 027				2 175 000	3 975 000	3 181 027
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0				0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 423 450	1 341 587				1 320 000	1 423 450	1 341 587
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000	2 199 000	1 728 688				2 199 000	2 199 000	1 728 688
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	13 945						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	200 000	165 559				0	200 000	165 559
Egyéb szolgáltatások	K337	3 610 000	4 100 000	3 911 169				3 610 000	4 100 000	3 911 169
Szolgáltatási kiadások	K33	9 412 000	12 005 450	10 341 975			0	9 412 000	12 005 450	10 341 975

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	30 000	250 000	83 525				30 000	250 000	83 525
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	250 000	83 525			0	30 000	250 000	83 525
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 964 000	2 964 000	2 355 920				2 964 000	2 964 000	2 355 920
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 453 000	2 253 000	2 253 000				1 453 000	2 253 000	2 253 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	86 000	67 379				2 000	86 000	67 379
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 419 000	5 303 000	4 676 299	0	0	0	4 419 000	5 303 000	4 676 299
Dologi kiadások	K3	15 861 000	20 198 450	17 530 577	0	0	0	15 861 000	20 198 450	17 530 577
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				2 535 000	2 835 000	2 651 835	2 535 000	2 835 000	2 651 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	2 535 000	2 835 000	2 651 835	2 535 000	2 835 000	2 651 835
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		288 761	288 761				0	288 761	288 761
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	4 295 000	4 295 000	3 269 169				4 295 000	4 295 000	3 269 169
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	265 000	233 795				265 000	265 000	233 795
Tartalékok-általános	K513	1 251 400	25 826 270					1 251 400	25 826 270	0
Tartalékok-cél	K513		15 000 000					0	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 811 400	45 675 031	3 791 725	0	0	0	5 811 400	45 675 031	3 791 725
Működési költségvetés előirányzat csoport		35 628 400	80 335 811	34 380 609	2 535 000	2 835 000	2 651 835	38 163 400	83 170 811	37 032 444
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		25 000	25 000				0	25 000	25 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000	914 000	769 000				3 914 000	914 000	769 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	300 000	299 700				0	300 000	299 700

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 tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 251 000	3 551 000	3 237 636				3 251 000	3 551 000	3 237 636
Részeseések beszerzése	K65	0						0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 500	1 045 500	952 384				945 500	1 045 500	952 384
Beruházások	K6	8 110 500	5 835 500	5 283 720				8 110 500	5 835 500	5 283 720
Ingatlanok felújítása	K71	24 757 545	51 757 545	51 362 723				24 757 545	51 757 545	51 362 723
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	6 685 000	12 047 000	11 832 128				6 685 000	12 047 000	11 832 128
Felújítások	K7	31 442 545	63 804 545	63 194 851			0	31 442 545	63 804 545	63 194 851
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	291 000	283 656				0	291 000	283 656
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	291 000	283 656			0	0	291 000	283 656
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		39 553 045	69 931 045	68 762 227	0	0	0	39 553 045	69 931 045	68 762 227
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 181 445	150 166 856	103 142 836	2 535 000	2 835 000	2 651 835	77 716 445	153 101 856	105 794 671
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	1 635 831	1 635 831	1 635 831				1 635 831	1 635 831	1 635 831
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 371 000	31 593 077	31 593 077				32 371 000	31 593 077	31 593 077
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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	34 006 831	33 228 908	33 228 908	0	0	0	34 006 831	33 228 908	33 228 908

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
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
Váltókiadások	K94									
Finanszírozási kiadások	K9	34 006 831	33 228 908	33 228 908				34 006 831	33 228 908	33 228 908
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109 188 276	183 495 764	136 371 744	2 535 000	2 835 000	2 651 835	111 723 276	186 330 764	139 023 579

**Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2022. 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	23 598 000	23 498 000	23 372 053				23 598 000	23 498 000	23 372 053
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készletléti, 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	1 200 000	1 200 000	1 133 300				1 200 000	1 200 000	1 133 300
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	140 000	170 000	148 120				140 000	170 000	148 120
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	500 000	121 356				0	500 000	121 356
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 938 000	25 368 000	24 774 829				24 938 000	25 368 000	24 774 829
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							0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0				0	0	0
Személyi juttatások	K1	24 938 000	25 368 000	24 774 829				24 938 000	25 368 000	24 774 829
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 267 000	3 667 000	3 596 696				3 267 000	3 667 000	3 596 696
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000	63 000	34 799				63 000	63 000	34 799
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	10 750 077	9 673 305				10 000 000	10 750 077	9 673 305
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	10 063 000	10 813 077	9 708 104				10 063 000	10 813 077	9 708 104
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0				0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	35 248				50 000	50 000	35 248
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	50 000	35 248				50 000	50 000	35 248
Közüzemi díjak	K331	420 000	430 000	327 218				420 000	430 000	327 218
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	600 000	527 559				600 000	600 000	527 559
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	200 000	145 777	66 050				200 000	145 777	66 050
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		30 000	30 000				0	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatások	K337	360 000	374 223	354 655				360 000	374 223	354 655
Szolgáltatási kiadások	K33	1 580 000	1 580 000	1 305 482	0	0	0	1 580 000	1 580 000	1 305 482
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	2 727 000	2 508 000	2 006 090				2 727 000	2 508 000	2 006 090

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
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	1 079 000	772 000				900 000	1 079 000	772 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	11 000	2 644				1 000	11 000	2 644
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 628 000	3 598 000	2 780 734				3 628 000	3 598 000	2 780 734
Dologi kiadások	K3	15 321 000	16 041 077	13 829 568				15 321 000	16 041 077	13 829 568
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
Pogyalgoztatással, 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
Kamatátogatások	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		43 526 000	45 076 077	42 201 093				43 526 000	45 076 077	42 201 093
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	450 000	450 000	347 255				450 000	450 000	347 255
Részecsdék beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0
Meglévő részecsdék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 000	122 000	93 759				122 000	122 000	93 759
Beruházások	K6	572 000	572 000	441 014				572 000	572 000	441 014
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.	módosíto tt 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 előirányzat csoport		572 000	572 000	441 014	0	0	0	572 000	572 000	441 014
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 098 000	45 648 077	42 642 107				44 098 000	45 648 077	42 642 107
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
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
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 lckötött bankbetétként 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							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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Váltókiadások	K94							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9			0				0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 098 000	45 648 077	42 642 107	0	0	0	44 098 000	45 648 077	42 642 107