

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 863 000	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583	738 583
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
Ruházati költségterítés	K1108	0												0
Közlekedési költségterítés	K1109	0												0
Egyéb költségterítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 263 000	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917	771 917
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Külső személyi juttatások	K12	4 988 000	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667	415 667
Személyi juttatások	K1	14 251 000	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583	1 187 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 917 000	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750	159 750
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 560 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	K31	1 700 000	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000												250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Közüzemi díjak	K331	8 640 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	1 361 000	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417	113 417
Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások	K334	3 570 000	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 450 000	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833	370 833
Szolgáltatási kiadások	K33	18 129 000	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750	1 510 750
Küldetések kiadásai	K341	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 175 000	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250	431 250
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 275 500										25 928 504	1 346 996	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 350 000	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 800 500	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	404 334	30 445 337	1 322 913	8 393 244
Dologi kiadások	K3	64 109 500	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	2 075 918	32 116 921	2 994 497	10 314 824
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 445 000					100 000	100 000	100 000	100 000	800 000			2 245 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 445 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000	0	0	2 245 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 737 000	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083	728 083
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083
Tartalékok-általános	K513	10 715 638	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970	892 970
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 717 638	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 137	1 643 136
Működési kiadások összesen		103 440 138	5 066 388	5 066 388	5 066 388	5 166 388	5 166 388	5 166 388	5 166 388	5 866 388	5 066 388	35 107 391	5 984 967	14 550 293
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	106 821 000										106 821 000		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 263 000												5 263 000
Részvételbeszerzések														

Közhatalmi bevételek	B3	16 552 000	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333	1 379 333
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 720 000	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333	143 333
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	557 000	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417	46 417
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	135 000						135 000						
Kamatbevételek	B408	80 000	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	350 000	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167
Működési bevételek	B4	2 842 000	225 583	225 583	225 583	225 583	225 583	225 583	360 583	225 583	225 583	225 583	225 583	225 583
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetközi szerv.	B73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	74													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	103 072 991	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 713 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166	8 578 166
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 828 875	2 306 634	2 306 634	2 306 634	2 206 634	2 206 634	2 206 634	2 341 634	1 506 634	2 306 634	-27 734 369	1 388 055	-8 177 272
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-106 424 272	1 205 144	1 205 144	1 205 144	1 205 144	1 205 144	-4 358 856	1 205 144	1 205 144	1 205 144	-108 711 856	1 205 144	-4 199 856
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	19 114 910	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909	1 592 909
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	148 131 500	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292	12 344 292
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	167 246 410	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	167 246 410	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	167 246 410	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201	13 937 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 319 401	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 650 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367	22 515 367

Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda 2024. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 137 000	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417	2 761 417
Normatív jutalmak	K1102	0											0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0											0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0											0
Végkielégítés	K1105	0											0
Jubileumi jutalom	K1106	0											0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 857 000	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0											0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000			20 000	20 000	20 000						340 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0											0
Külső személyi juttatások	K12	400 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	340 000
Személyi juttatások	K1	35 257 000	2 904 750	2 904 750	2 944 750	2 944 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	2 904 750	3 184 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 722 000	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500	393 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 000			30 000					33 000			40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 404 000	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	309 045	1 758 288
Árubeszerzés	K313	0											0
Készletbeszerzés	K31	12 507 000	1 033 667	1 033 667	1 063 667	1 033 667	1 033 667	1 033 667	1 066 667	1 033 667	1 033 667	349 045	1 758 288
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0											0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Közüzemi díjak	K331	992 000	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	44 170	506 130
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000
Béretti és lízing díjak	K333	0											0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	147 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0											0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	219 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 542 000	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	163 170	747 130
Kiküldetések kiadásai	K341	0											0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0											0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 892 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	1 462 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	993 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	718 000
Kamatkiadások	K353	0											0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0											0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000											10 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 895 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	2 190 000
Dologi kiadások	K3	18 994 000	1 356 837	1 356 837	1 386 837	1 356 837	1 356 837	1 356 837	1 356 837	1 389 837	1 356 837	1 356 837	667 215
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0											0
Családi támogatások	K42	0											0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0											0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0											0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0											0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0											0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0											0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0											0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K50	0											0
Elvonások és befizetések	K502	0											0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0											0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0											0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0											0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0											0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0											0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0											0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											0
Kamat támogatások	K510	0											0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	0											0
Tartalékok-általános	K513	0											0
Tartalékok-cél	K513	0											0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		58 973 000	4 655 087	4 655 087	4 725 087	4 695 087	4 695 087	4 655 087	4 655 087	4 688 087	4 655 087	4 655 087	3 963 463
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0											0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0											0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0											0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000						100 000					310 000
Részvételbeszerzések	K65	0											0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0											0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 000						27 000					84 000
Beruházások	K6	521 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	394 000

