K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	A	B	C	C1		D	D1		E	E1		F	F1	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			011130.			013320.			013350.			18010	
	szakfeladat		841112			960302			841913					
	megnevezés		Önk. és ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.			Köztemető-fenntartás és működtetés			Önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Kapcs. fa.			Elszámolás az állami költségvetéssel		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0		125 550									
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0											
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0											
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	0											
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0											
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	125 550	0	0		0	0		0	0	
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 254 790											
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-76 936									
10	Egyéb külső személyi juttatások													
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 254 790	0	-76 936	0	0		0	0		0	0	
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 254 790	0	48 614	0	0		0	0		0	0	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 130		19 461									
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		2 677									
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		20 421	215 000		-12 644						
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	23 098	215 000	0	-12 644	0	0		0	0	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000		-84 126									
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	160 000	0	-84 126	0	0		0	0		0	0	
20	Közüzemi díjak	K331				25 000		-14 978			19 940			
21	Vásárolt élelmezés	K332			23 143									
22	Bérlet és lízing	K333	0											
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000		-100 000		365 000	-41 000						
24	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 590 007									
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000		156 800									
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		-312 213	700 000		-99 041						
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 340 000	0	1 357 737	725 000	365 000	-155 019	0	0	19 940	0	0	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	0		8 189									
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	268 000		-155 500			7 056						
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	268 000	0	-147 311	0	0	7 056	0	0		0	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	982 160		-135 810	253 800		-32 297			5 220			
	Fizetendő ÁFA	K352			187 114						7 186			
	Államháztartásnak fizetendő kamat				7 226									
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355	500 000	500 000	-756 206									
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355	100 000		-100 000									
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 582 160	500 000	-797 676	253 800	0	-32 297	0	0	12 406	0	0	
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 350 160	500 000	351 722	1 193 800	365 000	-192 904	0	0	32 346	0	0	
36	Családi támogatások	K42												
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502										484 000	1 177 155	
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504	600 000		-600 000									
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
45	Tartalékok	K5131												
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	600 000	0	-600 000	0	0		0	0		484 000	1 177 155	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									1 548 100			
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									66 987			
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0		0	0	1 615 087	0	0	
52	Ingatlanok felújítása	K71									8 977 950			
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									2 424 047			
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0		0	0	11 401 997	0	0	
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	14 244 080	500 000	-180 203	1 193 800	365 000	-192 904	0	0	13 049 430	484 000	1 177 155	
56	ÁHB megelőlegezések	K914	0											
57	Intézmény finanszírozás	K915	0											
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	Összes kiadás	K	14 244 080	500 000	-180 203	1 193 800	365 000	-192 904	0	0	13 049 430	484 000	1 177 155	

Sor-szám	A	B	G	G1		H	H1		I	I1		J	J1	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			018020			018030.			041232.			041233.	
	szakfeladat					841913			890444			890442		
	megnevezés		Központi kv-i befizetések			Támogatás célú finansz. műveletek			Téli közfogl.			Hosszabb időtartamú közfogl.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										1 170 538	5 077 718	-1 509 491
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103												
03	Béren kívüli juttatások	K1107												
04	Közlekedési költségtérítés	K1109												
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												83 725
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		0	0		0	0		1 170 538	5 077 718	-1 425 766
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
10	Egyéb külső személyi juttatások													
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0		0	0		0	0		1 170 538	5 077 718	-1 425 766
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										90 717	393 548	-89 908
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311												
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312										115 000	23 000	-70 645
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		0	0		0	0		115 000	23 000	-70 645
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321												
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		0	0		0	0		0	0	
20	Közüzemi díjak	K331												
21	Vásárolt élelmezés	K332												
22	Bérlet és lízing	K333												
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												
24	Közvetített szolgáltatások	K335												
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336												
26	Egyéb szolgáltatások	K337										52 000		-768
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0		0	0		0	0		52 000	0	-768
28	Kiküldetések kiadásai	K341												
29	Reklám- és propagandakiadások	K342												
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0	0		0	0		0	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351										45 090	6 210	-32 323
	Fizetendő ÁFA	K352												
	Államháztartásnak fizetendő kamat													
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355												
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355												
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0		0	0		0	0		45 090	6 210	-32 323
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0		0	0		0	0		212 090	29 210	-103 736
36	Családi támogatások	K42												
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0					
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502												
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504					600 000							
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				861 472		-35 510						
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
45	Tartalékok	K5131							0					
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		861 472	600 000	-35 510	0	0		0	0	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							0					
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0		0	0		0	0		0	0	
52	Ingatlanok felújítása	K71												
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0					
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	0		861 472	600 000	-35 510	0	0		1 473 345	5 500 476	-1 619 410
56	ÁHB megelőlegezések	K914	4 646 988	517 175	1 484 940									
57	Intézmény finanszírozás	K915			0	70 436 245		195 840						
58	Finanszírozási kiadások	K9	4 646 988	517 175	1 484 940	70 436 245	0	195 840	0	0		0	0	
59	Összes kiadás	K	4 646 988	517 175	1 484 940	71 297 717	600 000	160 330	0	0		1 473 345	5 500 476	-1 619 410

Sor-szám	A	B	K	K1		L	L1		M	M1		N	N1	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			045150.			045160.			047320			062020	
	szakfeladat		493909			522001								
	megnevezés		Egyéb szárazföldi személyszáll.			Közutak, üzemeltetése, fenntartása			Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek			település fejlesztési projektek és támogatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101												
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103												
03	Béren kívüli juttatások	K1107												
04	Közlekedési költségtérítés	K1109												
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		0	0		0	0		0	0	
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												1 082 632
10	Egyéb külső személyi juttatások													
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0		0	0		0	0		0	0	1 082 632
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0		0	0		0	0		0	0	1 082 632
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												151 026
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311												
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				200 000		326 165						55 648
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		200 000	0	326 165	0	0		0	0	55 648
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321												
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		0	0		0	0		0	0	
20	Közüzemi díjak	K331												
21	Vásárolt élelmezés	K332												
22	Bérlet és lízing	K333				788 000		-788 000						
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												
24	Közvetített szolgáltatások	K335												
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							4 080 000		1 604 509	7 544 032		-6 754 032
26	Egyéb szolgáltatások	K337	2 153 000		-133 000	4 000 000		-3 650 000			312 000	167 078		154 649
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 153 000	0	-133 000	4 788 000	0	-4 438 000	4 080 000	0	1 916 509	7 711 110	0	-6 599 383
28	Kiküldetések kiadásai	K341												0
29	Reklám- és propagandakiadások	K342							7 380 000		-7 245 000			
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0	0		7 380 000	0	-7 245 000	0	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	581 310		-35 910	1 346 760		-1 110 195	3 094 200		-1 549 393	2 081 998		-1 784 357
	Fizetendő ÁFA	K352			9 302						23 944 080			14 440 164
	Államháztartásnak fizetendő kamat													
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355												
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355									200 000			200 000
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	581 310	0	-26 608	1 346 760	0	-1 110 195	3 094 200	0	22 594 687	2 081 998	0	12 855 807
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 734 310	0	-159 608	6 334 760	0	-5 222 030	14 554 200	0	17 266 196	9 793 108	0	6 312 072
36	Családi támogatások	K42												
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502												
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504												
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
45	Tartalékok	K5131												
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		0	0		0	0		0	0	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							84 997 000		22 246 950	93 550 337	5 409 352	-28 667 996
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									1 000 000	1 747 436		392 928
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							22 949 190		-22 710 476	25 730 400	1 460 525	-22 272 933
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0		0	0		107 946 190	0	536 474	121 028 173	6 869 877	-50 548 001
52	Ingatlanok felújítása	K71				17 263 315	14 710 400	1 699 700						
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				4 661 095	3 971 808	458 919						
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		21 924 410	18 682 208	2 158 619	0	0		0	0	
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 734 310	0	-159 608	28 259 170	18 682 208	-3 063 411	122 500 390	0	17 802 670	130 821 281	6 869 877	-43 002 271
56	ÁHB megelőlegezések	K914												
57	Intézmény finanszírozás	K915												
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	Összes kiadás	K	2 734 310	0	-159 608	28 259 170	18 682 208	-3 063 411	122 500 390	0	17 802 670	130 821 281	6 869 877	-43 002 271

Sor-szám	A	B	O	O1		P	P1		Q	Q1		R	R1	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			064010.			066010.			066020.			72112	
	szakfeladat		841402						841403					
	megnevezés		Közvilágítás			Zöldterület-kezelés			Város-, és községgazd.			Háziorvosi ügyeleti ellátás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				2 832 400		-16 400						
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103				250 000								
03	Béren kívüli juttatások	K1107				100 000								
04	Közlekedési költségtérítés	K1109												
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				91 200		-48 000						
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		3 273 600	0	-64 400	0	0		0	0	
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					120 000	13 872			140 000			
10	Egyéb külső személyi juttatások													
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0		0	120 000	13 872	0	0	140 000	0	0	
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0		3 273 600	120 000	-50 528	0	0	140 000	0	0	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				502 506	18 600	-8 333			9 767			
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311												
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				403 622		10 625	850 000		-144 915			
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		403 622	0	10 625	850 000	0	-144 915	0	0	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321												
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		0	0		0	0		0	0	
20	Közüzemi díjak	K331	2 000 000		132 299				260 000		-234 125			
21	Vásárolt élelmezés	K332												
22	Bérlet és lízing	K333									45 000			
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				150 000	400 000	-135 345	360 000	400 000	-171 816			
24	Közvetített szolgáltatások	K335												
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336									40 000			
26	Egyéb szolgáltatások	K337				915 000		-455 395	1 198 000	3 858 400	-1 194 765	556 800		-146 700
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 000 000	0	132 299	1 065 000	400 000	-590 740	1 818 000	4 258 400	-1 515 706	556 800	0	-146 700
28	Kiküldetések kiadásai	K341												
29	Reklám- és propagandakiadások	K342									34 724			
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0	0		0	0	34 724	0	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	540 000		7 623	396 528	108 000	-259 122	720 360	1 149 768	-666 505			
	Fizetendő ÁFA	K352												
	Államháztartásnak fizetendő kamat													
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355												
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355							240 000		-240 000			
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	540 000	0	7 623	396 528	108 000	-259 122	960 360	1 149 768	-906 505	0	0	
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 540 000	0	139 922	1 865 150	508 000	-839 237	3 628 360	5 408 168	-2 532 402	556 800	0	-146 700
36	Családi támogatások	K42												
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502												
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504												
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
45	Tartalékok	K5131												
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		0	0		0	0		0	0	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									500 273			
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									20 000			
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									108 073			
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0		0	0	628 346	0	0	
52	Ingatlanok felújítása	K71												
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 540 000	0	139 922	5 641 256	646 600	-898 098	3 628 360	5 408 168	-1 754 289	556 800	0	-146 700
56	ÁHB megelőlegezések	K914												
57	Intézmény finanszírozás	K915												
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	Összes kiadás	K	2 540 000	0	139 922	5 641 256	646 600	-898 098	3 628 360	5 408 168	-1 754 289	556 800	0	-146 700

Sor-szám	A	B	S	S1		T	T1		U	U1				
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			72312			074031.			74040			76062	
	szakfeladat													
	megnevezés		Fogorvosi ügyeleti ellátás			Család- nővédelmi eg.gond.			Fertőző megbetegedés-ek megelőzése			Település egészségügyi feladatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				5 824 872		-176 512						
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103				150 000		-100 000						
03	Béren kívüli juttatások	K1107				100 000								
04	Közlekedési költségtérítés	K1109				25 000		-25 000						
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				117 600		12 000						
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		6 217 472	0	-289 512	0	0				
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
10	Egyéb külső személyi juttatások													
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0		0	0		0	0				
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0		6 217 472	0	-289 512	0	0				
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				959 333		-42 858						
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311				10 000		709						
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				33 622		26	250 000		-145 642			
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		43 622	0	735	250 000	0	-145 642			
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				180 000		18 398						
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				15 000		-4 000						
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		195 000	0	14 398	0	0				
20	Közüzemi díjak	K331												
21	Vásárolt élelmezés	K332												
22	Bérlet és lízing	K333												
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				30 000		-20 000						
24	Közvetített szolgáltatások	K335												
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336												
26	Egyéb szolgáltatások	K337				15 000		-1 865	500 000		-351 103			
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0		45 000	0	-21 865	500 000	0	-351 103			
28	Kiküldetések kiadásai	K341				10 000		-10 000						
29	Reklám- és propagandakiadások	K342												7 900
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		10 000	0	-10 000	0	0				7 900
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				72 530		-22 426	202 500		-134 119			2 113
	Fizetendő ÁFA	K352												
	Államháztartásnak fizetendő kamat													
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355												
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355												
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0		72 530	0	-22 426	202 500	0	-134 119			2 113
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0		366 152	0	-39 158	952 500	0	-630 864			10 013
36	Családi támogatások	K42												
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0	0		0	0				
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502												
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504												
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				892 392	153 624	-7 088						
45	Tartalékok	K5131												
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		892 392	153 624	-7 088	0	0				
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0		0	0		0	0				
52	Ingatlanok felújítása	K71												
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0		0	0				
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	0		8 435 349	153 624	-378 616	952 500	0	-630 864	0	0	10 013
56	ÁHB megelőlegezések	K914												
57	Intézmény finanszírozás	K915												
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0				
59	Összes kiadás	K	0	0		8 435 349	153 624	-378 616	952 500	0	-630 864	0	0	10 013

Sor-szám	A	B	V	V1		X	X1		Y	Y1		Z	Z1	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció		082044.				082092.			084031.			096015	
	szakfeladat		910123			910502			890301			562913		
	megnevezés		Könyvtári szolgáltatás			Közműv.int-közösségi szint.műk.			Civil szerv. működési támogatása			int.gyermek-étkeztetés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				2 671 200		-366 442				4 952 000		-568 383
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103				150 000		150 000				300 000		-100 000
03	Béren kívüli juttatások	K1107				100 000						200 000		-19 040
04	Közlekedési költségtérítés	K1109												
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				12 000		187 309				241 200		69 682
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		2 933 200	0	-29 133	0	0		5 693 200	0	-617 741
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						605 898				480 000		
10	Egyéb külső személyi juttatások							352 000						
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0		0	0	957 898	0	0		480 000	0	
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0		2 933 200	0	928 765	0	0		6 173 200	0	-617 741
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				452 286		88 881				911 020		-61 300
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311				10 000		49 127				15 000		-15 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				1 500 000		-95 399				935 866		-394 311
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		1 510 000	0	-46 272	0	0		950 866	0	-409 311
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000		-3 264	65 000		-4 522						
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		60 050	50 000		-7 710						
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	105 000	0	56 786	115 000	0	-12 232	0	0		0	0	
20	Közüzemi díjak	K331				890 000	350 000	-590 624						165 375
21	Vásárolt élelmezés	K332				365 000		197 529				16 000 000		30 602
22	Bérlet és lízing	K333				210 000		9 331						
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				83 000		-83 000				50 000		-50 000
24	Közvetített szolgáltatások	K335												
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				4 989 000		1 525 051				5 100		74 900
26	Egyéb szolgáltatások	K337				540 000		20 857				85 000		152 069
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33				7 077 000	350 000	1 079 144	0	0		16 140 100	0	372 946
28	Kiküldetések kiadásai	K341				46 000		-46 000						
29	Reklám- és propagandakiadások	K342				700 000	149 544	470 258						
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		746 000	149 544	424 258	0	0		0	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 250		16 051	2 538 540	94 500	-1 572 921				4 614 561		-53 696
	Fizetendő ÁFA	K352						671 965						533 968
	Államháztartásnak fizetendő kamat													
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355				50 000		98 409			33 500			
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355												
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 250	0	16 051	2 588 540	94 500	-802 547	0	0	33 500	4 614 561	0	480 272
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	110 250	0	72 837	12 036 540	594 044	642 351	0	0	33 500	21 705 527	0	443 907
36	Családi támogatások	K42												
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0	0		0	0		0	0	
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502												
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504												
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							1 800 000	200 000	3 495 122			
45	Tartalékok	K5131												
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		0	0		1 800 000	200 000	3 495 122	0	0	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						231 173						
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						62 417						
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0		0	0	293 590	0	0		0	0	
52	Ingatlanok felújítása	K71												
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0		0	0		0	0	
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	110 250	0	72 837	15 422 026	594 044	1 953 587	1 800 000	200 000	3 528 622	28 789 747	0	-235 134
56	ÁHB megelőlegezések	K914												
57	Intézmény finanszírozás	K915												
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0		0	0	
59	Összes kiadás	K	110 250	0	72 837	15 422 026	594 044	1 953 587	1 800 000	200 000	3 528 622	28 789 747	0	-235 134

Sor-szám	A	B	AA	AA1		AB	AB1		AC	AC1		AD	AD1	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS
	kormányzati funkció			104042			107051			107052			107060	
	szakfeladat											882122		
	megnevezés		Gyermek jóléti szolg.			Szoc. étkeztetés			Házi segítség-nyújtás			Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							0	1 579 200	-284 348			
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103									100 000			
03	Béren kívüli juttatások	K1107								67 130	-67 130			
04	Közlekedési költségtérítés	K1109												
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								8 000	25 320			
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		0	0		0	1 654 330	-226 158	0	0	
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0				
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							2 680 000	-1 575 000	225 000			
10	Egyéb külső személyi juttatások								250 000	-250 000				
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0		0	0		2 930 000	-1 825 000	225 000	0	0	
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0		0	0		2 930 000	-170 670	-1 158	0	0	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							0	254 846	-34 564			
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311							0					
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							23 622	1 975	-1 510		864 000	560 000
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		0	0		23 622	1 975	-1 510	0	864 000	560 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							5 736		-2 591			
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							12 000		-5 419			
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		0	0		17 736		-8 010	0	0	
20	Közüzemi díjak	K331												
21	Vásárolt élelmezés	K332				6 100 000		-152 692						
22	Bérlet és lízing	K333												
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							0					
24	Közvetített szolgáltatások	K335												
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							0					
26	Egyéb szolgáltatások	K337											162 000	258 396
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0		6 100 000	0	-152 692				0	162 000	258 396
28	Kiküldetések kiadásai	K341												
29	Reklám- és propagandakiadások	K342												
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0	0		0	0		0	0	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				1 647 000		-41 227	9 905	534	-2 002		277 020	212 760
	Fizetendő ÁFA	K352						546 460						
	Államháztartásnak fizetendő kamat													
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355												
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355												
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0		1 647 000	0	505 233	9 905	534	-2 002	0	277 020	212 760
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0		7 747 000	0	352 541	51 263	2 509	-11 522	0	1 303 020	1 031 156
36	Családi támogatások	K42							0					
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48										350 000	4 366 700	-849 587
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0	0					350 000	4 366 700	-849 587
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502												
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504												
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505												
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
45	Tartalékok	K5131												
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		0	0					0	0	
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0		0	0					0	0	
52	Ingatlanok felújítása	K71												
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0					0	0	
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	0		7 747 000	0	352 541	2 981 263	86 685	-47 244	350 000	5 669 720	181 569
56	ÁHB megelőlegezések	K914												
57	Intézmény finanszírozás	K915												
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0			0	0	
59	Összes kiadás	K	0	0		7 747 000	0	352 541	2 981 263	86 685	-47 244	350 000	5 669 720	181 569

Sor-szám	A	B	AE	AE1		AF	AF1		AG	AG1	AG2	AG3	AG4
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Eredeti előirányzat	I.SZ MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	II.SZ MÓDOSÍTÁS	Végleges költségvetés 2021.
	kormányzati funkció			107080			900070						
	szakfeladat					841908							
	megnevezés		Esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységek és programok			Fejezeti és általános tartalék elsz.			ÖSSZESEN	I.sz Módosítás	Módosított előirányzat ÖSSZESEN		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							17 451 010	6 656 918	24 107 928	-2 796 026	21 311 902
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103							850 000	0	850 000	50 000	900 000
03	Béren kívüli juttatások	K1107							500 000	67 130	567 130	-86 170	480 960
04	Közlekedési költségtérítés	K1109							25 000	0	25 000	-25 000	0
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							462 000	8 000	470 000	330 036	800 036
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0		0	0		19 288 010	6 732 048	26 020 058	-2 527 160	23 492 898
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							8 254 790	0	8 254 790	0	8 254 790
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							3 160 000	-1 455 000	1 705 000	1 990 466	3 695 466
10	Egyéb külső személyi juttatások		120 000		12 000				370 000	-250 000	120 000	364 000	484 000
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	120 000	0	12 000	0	0		11 784 790	-1 705 000	10 079 790	2 354 466	12 434 256
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	120 000	0	12 000	0	0		31 072 800	5 027 048	36 099 848	-172 694	35 927 154
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 000		-12 000				2 966 992	666 994	3 633 986	20 172	3 654 158
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311							35 000	0	35 000	37 513	72 513
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							4 526 732	888 975	5 415 707	107 819	5 523 526
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0		0	0		4 561 732	888 975	5 450 707	145 332	5 596 039
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							515 736	0	515 736	-76 105	439 631
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							77 000	0	77 000	42 921	119 921
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0		0	0		592 736	0	592 736	-33 184	559 552
20	Közüzemi díjak	K331							3 175 000	350 000	3 525 000	-522 113	3 002 887
21	Vásárolt élelmezés	K332							22 465 000	0	22 465 000	98 582	22 563 582
22	Bérlet és lízing	K333							998 000	0	998 000	-733 669	264 331
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							773 000	1 165 000	1 938 000	-601 161	1 336 839
24	Közvetített szolgáltatások	K335							1 500 000	0	1 500 000	1 590 007	3 090 007
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							16 858 132	0	16 858 132	-3 352 772	13 505 360
26	Egyéb szolgáltatások	K337							12 381 878	4 020 400	16 402 278	-5 446 879	10 955 399
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0		0	0		58 151 010	5 535 400	63 686 410	-8 968 005	54 718 405
28	Kiküldetések kiadásai	K341	0						56 000	0	56 000	-47 811	8 189
29	Reklám- és propagandakiadások	K342							8 348 000	149 544	8 497 544	-6 880 562	1 616 982
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0	0		8 404 000	149 544	8 553 544	-6 928 373	1 625 171
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							19 132 492	1 636 032	20 768 524	-7 188 536	13 579 988
	Fizetendő ÁFA	K352										40 340 239	40 340 239
	Államháztartásnak fizetendő kamat											7 226	7 226
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355							550 000	500 000	1 050 000	-624 297	425 703
33	Díjak, egyéb brefizetések	K355							340 000	0	340 000	60 000	400 000
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0		0	0		20 022 492	2 136 032	22 158 524	32 594 632	54 753 156
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0		0	0		91 731 970	8 709 951	100 441 921	16 810 402	117 252 323
36	Családi támogatások	K42							0	0	0	0	0
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0	0	0
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 635 000		-1 635 000				1 985 000	4 366 700	6 351 700	-2 484 587	3 867 113
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 635 000	0	-1 635 000	0	0		1 985 000	4 366 700	6 351 700	-2 484 587	3 867 113
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502							484 000	1 177 155	1 661 155	0	1 661 155
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504							600 000	600 000	1 200 000	-600 000	600 000
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505							0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							861 472	0	861 472	-35 510	825 962
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1 620 000				2 692 392	353 624	3 046 016	5 108 034	8 154 050
45	Tartalékok	K5131				36 163 045	-13 741 710	137 967 510	36 163 045	-13 741 710	22 421 335	137 967 510	160 388 845
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	1 620 000	36 163 045	-13 741 710	137 967 510	40 800 909	-11 610 931	29 189 978	142 440 034	171 630 012
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0	0	0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							178 547 337	5 409 352	183 956 689	-4 372 673	179 584 016
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	858 680		183 061				2 606 116	0	2 606 116	1 827 162	4 433 278
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	231 844		49 426				48 911 434	1 460 525	50 371 959	-44 696 506	5 675 453
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 090 524	0	232 487	0	0		230 064 887	6 869 877	236 934 764	-47 242 017	189 692 747
52	Ingatlanok felújítása	K71							17 263 315	14 710 400	31 973 715	10 677 650	42 651 365
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							4 661 095	3 971 808	8 632 903	2 882 966	11 515 869
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0	0		21 924 410	18 682 208	40 606 618	13 560 616	54 167 234
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 857 524	0	217 487	36 163 045	-13 741 710	137 967 510	420 546 968	32 711 847	453 258 815	122 931 926	576 190 741
56	ÁHB megelőlegezések	K914							4 646 988	517 175	5 164 163	1 484 940	6 649 103
57	Intézmény finanszírozás	K915							70 436 245	0	70 436 245	195 840	70 632 085
58	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		75 083 233	517 175	75 600 408	1 680 780	77 281 188
59	Összes kiadás	K	2 857 524	0	217 487	36 163 045	-13 741 710	137 967 510	495 630 201	33 229 022	528 859 223	124 612 706	653 471 929