1. számú melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei bevételei és kiadásai 2022. év

Bevételek 2022. év Ft

Megnevezés	Rovat-szám	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal			Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda			Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár			Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**419 103 010**	**37 065 837**	**456 168 847**	**2 747 760**	**5 098 966**	**7 846 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 454 598**	**4 454 598**	**0**	**0**	**0**
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 295 555	0	117 295 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	137 697 920	6 373 286	144 071 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	60 661 756	2 141 183	62 802 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 499 521	4 520 350	51 019 871	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 569 288	0	10 569 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 112 337	19 543 675	39 656 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei	B12	15 957 533		15 957 533							0		0	0		0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 309 100	4 487 343	14 796 443	2 747 760	5 098 966	7 846 726	0	0	0	0	4 454 598	4 454 598	0	0	0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**14 999 999**	**0**	**14 999 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 999 999	0	14 999 999	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	**B3**	**122 800 000**	**19 132 776**	**141 932 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	30 000 000	-693 109	29 306 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B351	92 000 000	18 792 004	110 792 004	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	1 033 881	1 833 881	**0**	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
2, Működési bevételek	**B4**	**81 585 000**	**-25 319 638**	**56 265 362**	**317 500**	**38 103**	**355 603**	**7 742 282**	**-1 287 463**	**6 454 819**	**1 544 195**	**1 118 755**	**2 662 950**	**1 393 074**	**-795 001**	**598 073**
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	2 050 354	7 550 354	250 000	30 000	280 000	1 619 200	-1 287 463	331 737	1 544 195	945 655	2 489 850	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	-533 176	1 666 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	35 000 000	-20 783 046	14 216 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	21 816 000	-2 927 862	18 888 138	0	0	0	4 646 101	0	4 646 101	0	0	0	1 393 074	-833 289	559 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 769 000	-3 727 746	11 041 254	67 500	8 100	75 600	1 476 981	0	1 476 981	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	305	305	0	3	3	0	0	0	0	1 714	1 714	0	0	0
Biztosító által fizetett	B410	0	238 766	238 766					0	0		0	0			
Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	362 767	2 662 767	0	0	0	0	0	0	0	171 386	171 386	0	38 288	38 288
5, Felhalmozási bevételek	***B5***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6, Működési célú átvett pénzeszközök	***B6***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***B7***	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3, Működési költségvetési bevételek összesen		**638 488 009**	**31 018 975**	**669 506 984**	**3 065 260**	**5 137 069**	**8 202 329**	**7 742 282**	**-1 287 463**	**6 454 819**	**1 544 195**	**5 573 353**	**7 117 548**	**1 393 074**	**-795 001**	**598 073**
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	**B1-7.**	**638 488 009**	**31 018 975**	**669 506 984**	**3 065 260**	**5 137 069**	**8 202 329**	**7 742 282**	**-1 287 463**	**6 454 819**	**1 544 195**	**5 573 353**	**7 117 548**	**1 393 074**	**-795 001**	**598 073**
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2)		**-85 823 774**	**-59 120 905**	**-144 944 679**	**-113 936 898**	**12 336 484**	**-101 600 414**	**-211 751 855**	**7 619 769**	**-204 132 086**	**-52 117 574**	**12 918 990**	**-39 198 584**	**-29 606 638**	**9 956 614**	**-19 650 024**
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	638 488 009	31 018 975	669 506 984	3 065 260	5 137 069	8 202 329	7 742 282	-1 287 463	6 454 819	1 544 195	5 573 353	7 117 548	1 393 074	-795 001	598 073
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	724 311 783	90 139 880	814 451 663	117 002 158	-7 199 415	109 802 743	219 494 137	-8 907 232	210 586 905	53 661 769	-7 345 637	46 316 132	30 999 712	-10 751 615	20 248 097
II. Finanszírozási egyenleg		**85 823 774**	**59 120 905**	**144 944 679**	**113 936 898**	**-12 336 484**	**101 600 414**	**211 751 855**	**-7 619 769**	**204 132 086**	**52 117 574**	**-12 918 990**	**39 198 584**	**29 606 638**	**-9 956 614**	**19 650 024**
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	491 216 976	0	491 216 976	7 659 551	0	7 659 551	6 483 106	0	6 483 106	987 265	0	987 265	827 611	0	827 611
4. Irányítószervi támogatás	B816	0	16 034 648	16 034 648	106 277 347	-12 336 484	93 940 863	205 268 749	-7 619 769	197 648 980	51 130 309	-12 918 990	38 211 319	28 779 027	-9 956 614	18 822 413
5. Finanszírozási bevételek összesen:	**B8**	**491 216 976**	**16 034 648**	**507 251 624**	**113 936 898**	**-12 336 484**	**101 600 414**	**211 751 855**	**-7 619 769**	**204 132 086**	**52 117 574**	**-12 918 990**	**39 198 584**	**29 606 638**	**-9 956 614**	**19 650 024**
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	405 393 202	-43 086 257	362 306 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat + Intézmények összesen			Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**421 850 770**	**46 619 401**	**468 470 171**	**419 103 010**	**37 065 837**	**456 168 847**	**2 747 760**	**9 553 564**	**12 301 324**	**421 850 770**	**46 619 401**	**468 470 171**
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 295 555	0	117 295 555	117 295 555	0	117 295 555	0	0	0	117 295 555	0	117 295 555
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	137 697 920	6 373 286	144 071 206	137 697 920	6 373 286	144 071 206	0	0	0	137 697 920	6 373 286	144 071 206
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	60 661 756	2 141 183	62 802 939	60 661 756	2 141 183	62 802 939	0	0	0	60 661 756	2 141 183	62 802 939
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 499 521	4 520 350	51 019 871	46 499 521	4 520 350	51 019 871	0	0	0	46 499 521	4 520 350	51 019 871
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 569 288	0	10 569 288	10 569 288	0	10 569 288	0	0	0	10 569 288	0	10 569 288
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 112 337	19 543 675	39 656 012	20 112 337	19 543 675	39 656 012	0	0	0	20 112 337	19 543 675	39 656 012
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei	B12	15 957 533	0	15 957 533	15 957 533	0	15 957 533	0	0	0	15 957 533	0	15 957 533
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 056 860	14 040 907	27 097 767	10 309 100	4 487 343	14 796 443	2 747 760	9 553 564	12 301 324	13 056 860	14 040 907	27 097 767
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**14 999 999**	**0**	**14 999 999**	**14 999 999**	**0**	**14 999 999**	**0**	**0**	**0**	**14 999 999**	**0**	**14 999 999**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 999 999	**0**	14 999 999	14 999 999	0	14 999 999	0	0	0	14 999 999	0	14 999 999
3, Közhatalmi bevételek	**B3**	**122 800 000**	**19 132 776**	**141 932 776**	**122 800 000**	**19 132 776**	**141 932 776**	**0**	**0**	**0**	**122 800 000**	**19 132 776**	**141 932 776**
Vagyoni tipusú adók	B34	30 000 000	-693 109	29 306 891	30 000 000	-693 109	29 306 891	0	0	0	30 000 000	-693 109	29 306 891
Termékek és szolgáltatások adói	B351	92 000 000	18 792 004	110 792 004	92 000 000	18 792 004	110 792 004	0	0	0	92 000 000	18 792 004	110 792 004
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	1 033 881	1 833 881	800 000	1 033 881	1 833 881	0	0	0	800 000	1 033 881	1 833 881
2, Működési bevételek	**B4**	**92 582 051**	**-26 245 244**	**66 336 807**	**81 585 000**	**-25 319 638**	**56 265 362**	**10 997 051**	**-925 606**	**10 071 445**	**92 582 051**	**-26 245 244**	**66 336 807**
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 913 395	1 738 546	10 651 941	5 500 000	2 050 354	7 550 354	3 413 395	-311 808	3 101 587	8 913 395	1 738 546	10 651 941
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	-533 176	1 666 824	2 200 000	-533 176	1 666 824	0	0	0	2 200 000	-533 176	1 666 824
Tulajdonosi bevételek	B404	35 000 000	-20 783 046	14 216 954	35 000 000	-20 783 046	14 216 954	0	0	0	35 000 000	-20 783 046	14 216 954
Ellátási díjak	B405	27 855 175	-3 761 151	24 094 024	21 816 000	-2 927 862	18 888 138	6 039 175	-833 289	5 205 886	27 855 175	-3 761 151	24 094 024
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 313 481	-3 719 646	12 593 835	14 769 000	-3 727 746	11 041 254	1 544 481	8 100	1 552 581	16 313 481	-3 719 646	12 593 835
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	2 022	2 022	0	305	305	0	1 717	1 717	0	2 022	2 022
Biztosító által fizetett	B410	0	238 766	238 766	0	238 766	238 766				0	238 766	238 766
Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	572 441	2 872 441	2 300 000	362 767	2 662 767	0	209 674	209 674	2 300 000	572 441	2 872 441
5, Felhalmozási bevételek	***B5***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6, Működési célú átvett pénzeszközök	***B6***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***B7***	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**
3, Működési költségvetési bevételek összesen		**652 232 820**	**39 646 933**	**691 879 753**	**638 488 009**	**31 018 975**	**669 506 984**	**13 744 811**	**8 627 958**	**22 372 769**	**652 232 820**	**39 646 933**	**691 879 753**
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	**B1-7.**	**652 232 820**	**39 646 933**	**691 879 753**	**638 488 009**	**31 018 975**	**669 506 984**	**13 744 811**	**8 627 958**	**22 372 769**	**652 232 820**	**39 646 933**	**691 879 753**
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2)		**-493 236 739**	**-16 289 048**	**-509 525 787**	**-85 823 774**	**-59 120 905**	**-144 944 679**	**-407 412 965**	**42 831 857**	**-364 581 108**	**-493 236 739**	**-16 289 048**	**-509 525 787**
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	652 232 820	39 646 933	691 879 753	638 488 009	31 018 975	669 506 984	13 744 811	8 627 958	22 372 769	652 232 820	39 646 933	691 879 753
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	1 145 469 559	55 935 981	1 201 405 540	724 311 783	90 139 880	814 451 663	421 157 776	-34 203 899	386 953 877	1 145 469 559	55 935 981	1 201 405 540
II. Finanszírozási egyenleg		**493 236 739**	**16 289 048**	**509 525 787**	**85 823 774**	**59 120 905**	**144 944 679**	**407 412 965**	**-42 831 857**	**364 581 108**	**493 236 739**	**16 289 048**	**509 525 787**
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	507 174 509	0	507 174 509	491 216 976	0	491 216 976	15 957 533	0	15 957 533	507 174 509	0	507 174 509
4. Irányítószervi támogatás	B816	391 455 432	-26 797 209	364 658 223	0	16 034 648	16 034 648	391 455 432	-42 831 857	348 623 575	391 455 432	-26 797 209	364 658 223
5. Finanszírozási bevételek összesen:	**B8**	**898 629 941**	**-26 797 209**	**871 832 732**	**491 216 976**	**16 034 648**	**507 251 624**	**407 412 965**	**-42 831 857**	**364 581 108**	**898 629 941**	**-26 797 209**	**871 832 732**
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	405 393 202	-43 086 257	362 306 945	405 393 202	-43 086 257	362 306 945	0	0	0	405 393 202	-43 086 257	362 306 945
Egyenleg (I+II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**421 850 770**			**421 850 770**	**46 619 401**			**46 619 401**	**468 470 171**			**468 470 171**
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 295 555			117 295 555	0			0	117 295 555			117 295 555
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	137 697 920			137 697 920	6 373 286			6 373 286	144 071 206			144 071 206
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	60 661 756			60 661 756	2 141 183			2 141 183	*62 802 939*			*62 802 939*
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 499 521			46 499 521	4 520 350			4 520 350	51 019 871			51 019 871
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 569 288			10 569 288	0			0	10 569 288			10 569 288
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 112 337			20 112 337	19 543 675			19 543 675	39 656 012			39 656 012
~ ebből: Elvonások és befizetések bevételei	B12	15 957 533			15 957 533	0			0	15 957 533			15 957 533
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 056 860			13 056 860	14 040 907			14 040 907	27 097 767			27 097 767
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**14 999 999**			**14 999 999**	**0**			**0**	**14 999 999**			**14 999 999**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 999 999			14 999 999	0			0	**14 999 999**			**14 999 999**
3, Közhatalmi bevételek	**B3**	**122 800 000**			**122 800 000**	**19 132 776**			**19 132 776**	**141 932 776**			**141 932 776**
Vagyoni tipusú adók	B34	30 000 000			30 000 000	-693 109			-693 109	29 306 891			29 306 891
Termékek és szolgáltatások adói	B351	92 000 000			92 000 000	18 792 004			18 792 004	110 792 004			110 792 004
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000			800 000	1 033 881			1 033 881	1 833 881			1 833 881
2, Működési bevételek	**B4**	**92 582 051**			**92 582 051**	**-26 245 244**			**-26 245 244**	**66 336 807**			**66 336 807**
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 913 395			8 913 395	1 738 546			1 738 546	10 651 941			10 651 941
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000			2 200 000	-533 176			-533 176	1 666 824			1 666 824
Tulajdonosi bevételek	B404	35 000 000			35 000 000	-20 783 046			-20 783 046	14 216 954			14 216 954
Ellátási díjak	B405	27 855 175			27 855 175	-3 761 151			-3 761 151	24 094 024			24 094 024
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 313 481			16 313 481	-3 719 646			-3 719 646	12 593 835			12 593 835
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0			0	2 022			2 022	2 022			2 022
Biztosító által fizetett	B410	0			0	238 766			238 766	238 766			238 766
Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000			2 300 000	572 441			572 441	2 872 441			2 872 441
5, Felhalmozási bevételek	***B5***	0			0	**0**			**0**	**0**			**0**
6, Működési célú átvett pénzeszközök	***B6***	0			0	**0**			**0**	**0**			**0**
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***B7***	0			0	**140 000**			**140 000**	**140 000**			**140 000**
3, Működési költségvetési bevételek összesen		**652 232 820**			**652 232 820**	**39 646 933**			**39 646 933**	**691 879 753**			**691 879 753**
9, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0			0	**0**			**0**	**0**			**0**
4, Költségvetési bevételek mindösszesen (3)	**B1-7.**	**652 232 820**			**652 232 820**	**39 646 933**			**39 646 933**	**691 879 753**			**691 879 753**
		0			0								
I. Költségvetési egyenleg az Áht. szerint (1-2)		**-493 236 739**			**-493 236 739**	**-16 289 048**			**-16 289 048**	**-509 525 787**			**-509 525 787**
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	652 232 820			652 232 820	39 646 933			39 646 933	691 879 753			691 879 753
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	1 145 469 559			1 145 469 559	55 935 981			55 935 981	1 201 405 540			1 201 405 540
II. Finanszírozási egyenleg		**493 236 739**			**493 236 739**	**16 289 048**			**16 289 048**	**509 525 787**			**509 525 787**
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	507 174 509			507 174 509	0			0	507 174 509			507 174 509
4. Irányítószervi támogatás	B816	391 455 432			391 455 432	-26 797 209			-26 797 209	364 658 223			364 658 223
5. Finanszírozási bevételek összesen:	**B8**	**898 629 941**			**898 629 941**	**-26 797 209**			**-26 797 209**	**871 832 732**			**871 832 732**
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	405 393 202			405 393 202	-43 086 257			-43 086 257	362 306 945			362 306 945
Egyenleg (I+II)		**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei bevételei és kiadásai 2022. év

1 563 712 485

Kiadások 2022. év Ft

Megnevezés	Rovat-szám	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal			Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda			Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár			Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	**K1**	**54 534 540**	**1 900 520**	**56 435 060**	**88 637 000**	**-3 749 564**	**84 887 436**	**150 912 100**	**-2 951 616**	**147 960 484**	**23 097 230**	**-449 228**	**22 648 002**	**21 108 662**	**-7 624 058**	**13 484 604**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 078 312	464 629	34 542 941	66 955 116	-4 696 184	62 258 932	128 129 905	-6 074 753	122 055 152	13 939 484	72 186	14 011 670	18 719 454	-6 887 423	11 650 427
Normatív jutalmak	K1102	3 829 638	-812 612	3 017 026	6 195 000	28 000	6 223 000	13 859 164	-4 164	13 855 000	1 195 000	-597 500	597 500	1 541 208	-770 604	770 604
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K1103		241 076	241 076	80 000	112 000	192 000		0	0		1 215 000	1 215 000			133 604
Helyettesítés	K1104		106 497	106 497	2 807 172	346 667	3 153 839		0	0		0	0			
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	4 000 000	0	4 000 000		2 722 459	2 722 459		0	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	2 035 493	-70 797	1 964 696	4 158 000	-780 133	3 377 867	6 584 000	-91 225	6 492 775	742 000	0	742 000	800 000	0	848 000
	K1109		31 020	31 020	1 548 000	-574 160	973 840		597 155	597 155		319 200	319 200			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	609 990	280 617	890 607	2 025 902	1 238 903	3 264 805	2 300 031	-101 088	2 198 943	0	147 490	147 490	48 000	33 969	81 969
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 209 600	2 310 467	12 520 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	289 994	1 489 994	0	519 181	519 181	0		0	483 113	385 114	868 227	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 571 507	-940 371	1 631 136	867 810	56 162	923 972	39 000	0	39 000	6 737 633	-1 990 718	4 746 915	0	0	0
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7 818 016**	**180 415**	**7 998 431**	**12 293 270**	**-1 097 381**	**11 195 889**	**23 951 716**	**-550 193**	**23 401 523**	**4 323 418**	**-771 245**	**3 552 173**	**3 071 326**	**-1 162 913**	**1 908 413**
3. Dologi kiadások	**K3**	**200 860 970**	**-11 074 809**	**189 786 161**	**8 412 337**	**-2 352 470**	**6 059 867**	**41 311 014**	**-10 348 194**	**30 962 820**	**22 366 856**	**-5 727 306**	**16 639 550**	**5 865 113**	**-3 452 308**	**2 412 805**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	179 000	19 173	198 173	0	0	0	930 000	-521 215	408 785	200 658	-164 763	35 895	160 000	-160 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 084 559	6 723 055	11 807 614	520 000	-19 723	500 277	18 498 226	-2 949 669	15 548 557	803 797	287 376	1 091 173	745 000	-537 226	207 774
Áru beszerzés	K313	0	194 747	194 747		0	0		0	0		146 680	146 680			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 753 800	-93 967	1 659 833	748 000	-31 523	716 477	247 086	-7 028	240 058	386 769	53 131	439 900	50 000	-22 086	27 914
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 025 000	-405 918	619 082	260 606	-19 201	241 405	314 456	-118 552	195 904	166 802	8 085	174 887	60 000	-54 456	5 544
Közüzemi díjak	K331	16 743 828	-3 639 050	13 104 778	40	0	40	7 095 267	-1 919 909	5 175 358	3 808 552	-2 827 987	980 565	610 000	-295 267	314 733
Vásárolt élelmezés	K332	54 871 694	-492 213	54 379 481	0	0	0	93 574	-93 574	0	733 100	-166 851	566 249	1 300 000	-393 574	906 426
Bérleti és lízing díjak	K333	220 000	-213 701	6 299	1 430 000	-1 066 710	363 290	300 000	-69 405	230 595	171 557	-4 827	166 730	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 666 000	1 376 637	7 042 637	20 000	-20 000	0	335 000	-22 160	312 840	329 921	-217 908	112 013	35 000	-35 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 521 716	2 461 770	3 983 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 596 122	-5 036 770	4 559 352	1 011 919	-290 451	721 468	1 305 000	-543 210	761 790	9 947 244	-268 759	9 678 485	95 000	-35 000	60 000
Egyéb szolgáltatások	K337	16 579 126	1 441 360	18 020 486	2 480 960	209 211	2 690 171	2 470 975	-312 302	2 158 673	1 083 535	295 495	1 379 030	802 200	-336 639	465 561
Kiküldetések kiadásai	K341	107 075	0	107 075	30 000	-22 453	7 547	0	0	0	94 226	23 327	117 553	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 193 471	-11 016 687	16 176 784	1 760 812	-1 124 609	636 203	7 471 179	-2 373 029	5 098 150	4 607 128	-2 890 294	1 716 834	1 246 914	-837 809	409 105
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 218 221	-2 673 221	57 545 000	100 000	-35 000	65 000	1 500 000	-668 000	832 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	101 358	279 976	381 334	50 000	67 989	117 989	750 251	-750 141	110	33 567	-11	33 556	760 999	-745 251	15 748
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 200 000**	**-1 596 713**	**2 603 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000	-1 596 713	2 603 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**64 318 545**	**-4 818 741**	**59 499 804**	**7 659 551**	**0**	**7 659 551**	**6 483 106**	**0**	**6 483 106**	**987 265**	**0**	**987 265**	**827 611**	**1 605 664**	**2 433 275**
Elvonások és befizetések	K502	2 560 342	88 095	2 648 437	7 659 551	0	7 659 551	6 483 106	0	6 483 106	987 265	0	987 265	827 611	0	827 611
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	49 439 658	-1 543 836	47 895 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 664	1 605 664
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 318 545	-3 363 000	8 955 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		**331 732 071**	**-15 409 328**	**316 322 743**	**117 002 158**	**-7 199 415**	**109 802 743**	**222 657 936**	**-13 850 003**	**208 807 933**	**51 029 169**	**-6 947 779**	**43 826 990**	**30 872 712**	**-10 633 615**	**20 239 097**
7. Beruházások	**K6**	**243 855 306**	**-27 258 109**	**216 597 197**	**0**	**0**	**0**	**2 559 575**	**-780 603**	**1 778 972**	**2 887 000**	**-397 858**	**2 489 142**	**127 000**	**-118 000**	**9 000**
Immateriális javak	K61	0	4 400 000	4 400 000					150 000	150 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 664 219	-11 418 750	182 245 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	394 000	453 808	847 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 210 305	-18 616 789	20 593 516	0	0	0	2 015 413	-764 650	1 250 763	2 273 228	-370 943	1 902 285	100 000	-92 913	7 087
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 586 782	-2 076 378	8 510 404	0	0	0	544 162	-165 953	378 209	613 772	-26 915	586 857	27 000	-25 087	1 913
8. Felújítások	**K7**	**13 618 000**	**-8 070 731**	**5 547 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71	10 439 701	-5 435 535	5 004 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 178 299	-2 635 196	543 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9, Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	**K8**	**0**	**5 310**	**5 310**												
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		**257 473 306**	**-35 323 530**	**222 149 776**	**0**	**0**	**0**	**2 559 575**	**-780 603**	**1 778 972**	**2 887 000**	**-397 858**	**2 489 142**	**127 000**	**-118 000**	**9 000**
11. Általános tartalék	K513	13 948 818	128 748 397	142 697 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		121 157 588	12 124 341	133 281 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen	**K51**	**135 106 406**	**140 872 738**	**275 979 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Költségvetési kiadások összesen	**K1-8**	**724 311 783**	**90 139 880**	**814 451 663**	**117 002 158**	**-7 199 415**	**109 802 743**	**225 217 511**	**-14 630 606**	**210 586 905**	**53 661 769**	**-7 345 637**	**46 316 132**	**30 999 712**	**-10 751 615**	**20 248 097**
15,Finanszírozási kiadások	**K9**	**405 393 202**	**-43 086 257**	**362 306 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 683 370	0	13 683 370	0	0	0	0		0	0		0	0		0
17. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832	-43 086 257	348 623 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat + Intézmények összesen			Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	**K1**	**338 289 532**	**-12 873 946**	**325 415 586**	**54 534 540**	**1 900 520**	**56 435 060**	**283 754 992**	**-14 774 466**	**268 980 526**	**338 289 532**	**-12 873 946**	**325 415 586**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	261 822 271	-17 121 545	244 519 122	34 078 312	464 629	34 542 941	227 743 959	-17 586 174	209 976 181	261 822 271	-17 121 545	244 519 122
Normatív jutalmak	K1102	26 620 010	-2 156 880	24 463 130	3 829 638	-812 612	3 017 026	22 790 372	-1 344 268	21 446 104	26 620 010	-2 156 880	24 463 130
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K1103	80 000	1 568 076	1 781 680		241 076	241 076	80 000	1 327 000	1 540 604	80 000	1 568 076	1 781 680
Helyettesítés	K1104	2 807 172	453 164	3 260 336		106 497	106 497	2 807 172	346 667	3 153 839	2 807 172	453 164	3 260 336
Jubileumi jutalom	K1106	4 000 000	2 722 459	6 722 459		0	0	4 000 000	2 722 459	6 722 459	4 000 000	2 722 459	6 722 459
Béren kívüli juttatások	K1107	14 319 493	-942 155	13 425 338	2 035 493	-70 797	1 964 696	12 284 000	-871 358	11 460 642	14 319 493	-942 155	13 425 338
	K1109	1 548 000	373 215	1 921 215		31 020	31 020	1 548 000	342 195	1 890 195	1 548 000	373 215	1 921 215
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 983 923	1 599 891	6 583 814	609 990	280 617	890 607	4 373 933	1 319 274	5 693 207	4 983 923	1 599 891	6 583 814
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 209 600	2 310 467	12 520 067	10 209 600	2 310 467	12 520 067	0	0	0	10 209 600	2 310 467	12 520 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 683 113	1 194 289	2 877 402	1 200 000	289 994	1 489 994	483 113	904 295	1 387 408	1 683 113	1 194 289	2 877 402
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 215 950	-2 874 927	7 341 023	2 571 507	-940 371	1 631 136	7 644 443	-1 934 556	5 709 887	10 215 950	-2 874 927	7 341 023
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**51 457 746**	**-3 401 317**	**48 056 429**	**7 818 016**	**180 415**	**7 998 431**	**43 639 730**	**-3 581 732**	**40 057 998**	**51 457 746**	**-3 401 317**	**48 056 429**
3. Dologi kiadások	**K3**	**278 816 290**	**-32 955 087**	**245 861 203**	**200 860 970**	**-11 074 809**	**189 786 161**	**77 955 320**	**-21 880 278**	**56 075 042**	**278 816 290**	**-32 955 087**	**245 861 203**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 469 658	-826 805	642 853	179 000	19 173	198 173	1 290 658	-845 978	444 680	1 469 658	-826 805	642 853
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 651 582	3 503 813	29 155 395	5 084 559	6 723 055	11 807 614	20 567 023	-3 219 242	17 347 781	25 651 582	3 503 813	29 155 395
Áru beszerzés	K313				0	194 747	194 747	0	146 680	146 680	0	341 427	341 427
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 185 655	-101 473	3 084 182	1 753 800	-93 967	1 659 833	1 431 855	-7 506	1 424 349	3 185 655	-101 473	3 084 182
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 826 864	-590 042	1 236 822	1 025 000	-405 918	619 082	801 864	-184 124	617 740	1 826 864	-590 042	1 236 822
Közüzemi díjak	K331	28 257 687	-8 682 213	19 575 474	16 743 828	-3 639 050	13 104 778	11 513 859	-5 043 163	6 470 696	28 257 687	-8 682 213	19 575 474
Vásárolt élelmezés	K332	56 998 368	-1 146 212	55 852 156	54 871 694	-492 213	54 379 481	2 126 674	-653 999	1 472 675	56 998 368	-1 146 212	55 852 156
Bérleti és lízing díjak	K333	2 121 557	-1 354 643	766 914	220 000	-213 701	6 299	1 901 557	-1 140 942	760 615	2 121 557	-1 354 643	766 914
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 385 921	1 081 569	7 467 490	5 666 000	1 376 637	7 042 637	719 921	-295 068	424 853	6 385 921	1 081 569	7 467 490
Közvetített szolgáltatások	K335	1 521 716	2 461 770	3 983 486	1 521 716	2 461 770	3 983 486	0	0	0	1 521 716	2 461 770	3 983 486
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 955 285	-6 174 190	15 781 095	9 596 122	-5 036 770	4 559 352	12 359 163	-1 137 420	11 221 743	21 955 285	-6 174 190	15 781 095
Egyéb szolgáltatások	K337	23 416 796	1 297 125	24 713 921	16 579 126	1 441 360	18 020 486	6 837 670	-144 235	6 693 435	23 416 796	1 297 125	24 713 921
Kiküldetések kiadásai	K341	231 301	874	232 175	107 075	0	107 075	124 226	874	125 100	231 301	874	232 175
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 279 504	-18 242 428	24 037 076	27 193 471	-11 016 687	16 176 784	15 086 033	-7 225 741	7 860 292	42 279 504	-18 242 428	24 037 076
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 818 221	-3 376 221	58 442 000	60 218 221	-2 673 221	57 545 000	1 600 000	-703 000	897 000	61 818 221	-3 376 221	58 442 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 696 175	-1 147 438	548 737	101 358	279 976	381 334	1 594 817	-1 427 414	167 403	1 696 175	-1 147 438	548 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 200 000**	**-1 596 713**	**2 603 287**	**4 200 000**	**-1 596 713**	**2 603 287**	**0**	**0**	**0**	**4 200 000**	**-1 596 713**	**2 603 287**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000	-1 596 713	2 603 287	4 200 000	-1 596 713	2 603 287	0	0	0	4 200 000	-1 596 713	2 603 287
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**80 276 078**	**-3 213 077**	**77 063 001**	**64 318 545**	**-4 818 741**	**59 499 804**	**15 957 533**	**1 605 664**	**17 563 197**	**80 276 078**	**-3 213 077**	**77 063 001**
Elvonások és befizetések	K502	18 517 875	88 095	18 605 970	2 560 342	88 095	2 648 437	15 957 533	0	15 957 533	18 517 875	88 095	18 605 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	49 439 658	61 828	49 501 486	49 439 658	-1 543 836	47 895 822	0	1 605 664	1 605 664	49 439 658	61 828	49 501 486
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 318 545	-3 363 000	8 955 545	12 318 545	-3 363 000	8 955 545	0	0	0	12 318 545	-3 363 000	8 955 545
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		**753 294 046**	**-54 040 140**	**698 999 506**	**331 732 071**	**-15 409 328**	**316 322 743**	**421 561 975**	**-38 630 812**	**382 676 763**	**753 294 046**	**-54 040 140**	**698 999 506**
7. Beruházások	**K6**	**249 428 881**	**-28 554 570**	**220 874 311**	**243 855 306**	**-27 258 109**	**216 597 197**	**5 573 575**	**-1 296 461**	**4 277 114**	**249 428 881**	**-28 554 570**	**220 874 311**
Immateriális javak	K61				0	4 400 000	4 400 000	0	150 000	150 000	0	4 550 000	4 550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 664 219	-11 418 750	182 245 469	193 664 219	-11 418 750	182 245 469	0	0	0	193 664 219	-11 418 750	182 245 469
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	394 000	453 808	847 808	394 000	453 808	847 808	0	0	0	394 000	453 808	847 808
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 598 946	-19 845 295	23 753 651	39 210 305	-18 616 789	20 593 516	4 388 641	-1 228 506	3 160 135	43 598 946	-19 845 295	23 753 651
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 771 716	-2 294 333	9 477 383	10 586 782	-2 076 378	8 510 404	1 184 934	-217 955	966 979	11 771 716	-2 294 333	9 477 383
8. Felújítások	**K7**	**13 618 000**	**-8 070 731**	**5 547 269**	**13 618 000**	**-8 070 731**	**5 547 269**	**0**	**0**	**0**	**13 618 000**	**-8 070 731**	**5 547 269**
Ingatlanok felújítása	K71	10 439 701	-5 435 535	5 004 166	10 439 701	-5 435 535	5 004 166	0	0	0	10 439 701	-5 435 535	5 004 166
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 178 299	-2 635 196	543 103	3 178 299	-2 635 196	543 103	0	0	0	3 178 299	-2 635 196	543 103
9, Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	**K8**				**0**	**5 310**	**5 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 310**	**5 310**
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		**263 046 881**	**-36 619 991**	**226 426 890**	**257 473 306**	**-35 323 530**	**222 149 776**	**5 573 575**	**-1 296 461**	**4 277 114**	**263 046 881**	**-36 619 991**	**226 426 890**
11. Általános tartalék	K513	13 948 818	128 748 397	142 697 215	13 948 818	128 748 397	142 697 215	0	0	0	13 948 818	128 748 397	142 697 215
12. Céltartalék		121 157 588	12 124 341	133 281 929	121 157 588	12 124 341	133 281 929	0	0	0	121 157 588	12 124 341	133 281 929
13. Tartalékok összesen	**K51**	**135 106 406**	**140 872 738**	**275 979 144**	**135 106 406**	**140 872 738**	**275 979 144**	**0**	**0**	**0**	**135 106 406**	**140 872 738**	**275 979 144**
14. Költségvetési kiadások összesen	**K1-8**	**1 151 192 933**	**50 212 607**	**1 201 405 540**	**724 311 783**	**90 139 880**	**814 451 663**	**426 881 150**	**-39 927 273**	**386 953 877**	**1 151 192 933**	**50 212 607**	**1 201 405 540**
15,Finanszírozási kiadások	**K9**	**405 393 202**	**-43 086 257**	**362 306 945**	**405 393 202**	**-43 086 257**	**362 306 945**	**0**	**0**	**0**	**405 393 202**	**-43 086 257**	**362 306 945**
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 683 370	0	13 683 370	13 683 370	0	13 683 370	0	0	0	13 683 370	0	13 683 370
17. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832	-43 086 257	348 623 575	391 709 832	-43 086 257	348 623 575	0	0	0	391 709 832	-43 086 257	348 623 575

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1. Személyi juttatások	**K1**	**337 089 532**	**1 200 000**		**338 289 532**	**-12 873 946**			**-12 873 946**	**324 215 586**	**1 200 000**		**325 415 586**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	261 640 667			261 640 667	-17 121 545			-17 121 545	244 519 122			244 519 122
Normatív jutalmak	K1102	26 620 010			26 620 010	-2 156 880			-2 156 880	24 463 130			24 463 130
Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K1103	80 000			80 000	1 568 076			1 568 076	1 781 680			1 781 680
Helyettesítés	K1104	2 807 172			2 807 172	453 164			453 164	3 260 336			3 260 336
Jubileumi jutalom	K1106	4 000 000			4 000 000	2 722 459			2 722 459	6 722 459			6 722 459
Béren kívüli juttatások	K1107	14 113 093			14 113 093	-942 155			-942 155	13 425 338			13 425 338
	K1109	1 548 000			1 548 000	373 215			373 215	1 921 215			1 921 215
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 983 923			4 983 923	1 599 891			1 599 891	6 583 814			6 583 814
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 209 600			10 209 600	2 310 467			2 310 467	12 520 067			12 520 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	483 113	1 200 000		1 683 113	1 194 289			1 194 289	1 677 402	1 200 000		2 877 402
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 215 950			10 215 950	-2 874 927			-2 874 927	7 341 023			7 341 023
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**51 317 346**	**140 400**		**51 457 746**	**-3 401 317**			**-3 401 317**	**47 916 029**	**140 400**		**48 056 429**
3. Dologi kiadások	**K3**	**278 816 290**			**278 816 290**	**-32 955 087**			**-32 955 087**	**245 861 203**			**245 861 203**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 469 658			1 469 658	-826 805			-826 805	642 853			642 853
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 651 582			25 651 582	3 503 813			3 503 813	29 155 395			29 155 395
Áru beszerzés	K313	0			0	341 427			341 427	341 427			341 427
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 185 655			3 185 655	-101 473			-101 473	3 084 182			3 084 182
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 826 864			1 826 864	-590 042			-590 042	1 236 822			1 236 822
Közüzemi díjak	K331	28 257 687			28 257 687	-8 682 213			-8 682 213	19 575 474			19 575 474
Vásárolt élelmezés	K332	56 998 368			56 998 368	-1 146 212			-1 146 212	55 852 156			55 852 156
Bérleti és lízing díjak	K333	2 121 557			2 121 557	-1 354 643			-1 354 643	766 914			766 914
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 385 921			6 385 921	1 081 569			1 081 569	7 467 490			7 467 490
Közvetített szolgáltatások	K335	1 521 716			1 521 716	2 461 770			2 461 770	3 983 486			3 983 486
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 955 285			21 955 285	-6 174 190			-6 174 190	15 781 095			15 781 095
Egyéb szolgáltatások	K337	23 416 796			23 416 796	1 297 125			1 297 125	24 713 921			24 713 921
Kiküldetések kiadásai	K341	231 301			231 301	874			874	232 175			232 175
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 279 504			42 279 504	-18 242 428			-18 242 428	24 037 076			24 037 076
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 818 221			61 818 221	-3 376 221			-3 376 221	58 442 000			58 442 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 696 175			1 696 175	-1 147 438			-1 147 438	548 737			548 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 200 000**			**4 200 000**	**-1 596 713**			**-1 596 713**	**2 603 287**			**2 603 287**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000			4 200 000	-1 596 713			-1 596 713	2 603 287			2 603 287
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**74 739 078**	**5 537 000**		**80 276 078**	**-3 213 077**			**-3 213 077**	**71 526 001**	**5 537 000**		**77 063 001**
Elvonások és befizetések	K502	18 517 875			18 517 875	88 095			88 095	18 605 970			18 605 970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	49 079 658	360 000		49 439 658	61 828			61 828	49 141 486	360 000		49 501 486
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 141 545	5 177 000		12 318 545	-3 363 000			-3 363 000	3 778 545	5 177 000		8 955 545
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		**746 416 646**	**6 877 400**		**753 294 046**	**-54 040 140**			**-54 040 140**	**692 122 106**	**6 877 400**		**698 999 506**
7. Beruházások	**K6**	**249 428 881**			**249 428 881**	**-28 554 570**			**-28 554 570**	**220 874 311**			**220 874 311**
Immateriális javak	K61	0			0	4 550 000			4 550 000	4 550 000			4 550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 664 219			193 664 219	-11 418 750			-11 418 750	182 245 469			182 245 469
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	394 000			394 000	453 808			453 808	847 808			847 808
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 598 946			43 598 946	-19 845 295			-19 845 295	23 753 651			23 753 651
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 771 716			11 771 716	-2 294 333			-2 294 333	9 477 383			9 477 383
8. Felújítások	**K7**	**13 618 000**			**13 618 000**	**-8 070 731**			**-8 070 731**	**5 547 269**			**5 547 269**
Ingatlanok felújítása	K71	10 439 701			10 439 701	-5 435 535			-5 435 535	5 004 166			5 004 166
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 178 299			3 178 299	-2 635 196			-2 635 196	543 103			543 103
9, Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	**K8**	**0**			**0**	**5 310**			**5 310**	**5 310**			**5 310**
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		**263 046 881**			**263 046 881**	**-36 619 991**			**-36 619 991**	**226 426 890**			**226 426 890**
11. Általános tartalék	K513	13 948 818			13 948 818	128 748 397			128 748 397	142 697 215			142 697 215
12. Céltartalék		121 157 588			121 157 588	12 124 341			12 124 341	133 281 929			133 281 929
13. Tartalékok összesen	**K51**	**135 106 406**			**135 106 406**	**140 872 738**			**140 872 738**	**275 979 144**			**275 979 144**
14. Költségvetési kiadások összesen	**K1-8**	**1 144 315 533**	**6 877 400**		**1 151 192 933**	**50 212 607**			**50 212 607**	**1 194 528 140**	**6 877 400**		**1 201 405 540**
15,Finanszírozási kiadások	**K9**	**405 393 202**			**405 393 202**	**-43 086 257**			**-43 086 257**	**362 306 945**			**362 306 945**
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 683 370			13 683 370	0			0	13 683 370			13 683 370
17. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832			391 709 832	-43 086 257			-43 086 257	348 623 575			348 623 575