

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 733 218	53 665 012	55 068 130	-1 403 118	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
Céljuttatás, projektprémium	1 485 534	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	99 826	0	0	0	
Jubileumi jutalom		1 623 524	1 623 524	0	
				0	
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	143 440	169 524	169 524	0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 032	55 458 060	56 861 178	-1 403 118	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Külső személyi juttatások	0	20 000	20 000	0	
Személyi juttatások	45 685 050	55 478 060	56 881 178	-1 403 118	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 157 776	7 190 110	7 372 515	-182 405	Személyi juttatás-változás miatti változás
ebből: szociális hozzájárulási adó	6 085 776	7 190 110	7 372 515	-182 405	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése	0	25 000	25 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 464			0	
				0	
Készletbeszerzés	25 464	25 000	25 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 229			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 449			0	
Kommunikációs szolgáltatások	6 678	0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzemí díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérelti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		250 000	250 000	0	
Egyéb szolgáltatások	254 316			0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	254 316	250 000	250 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 192	76 000	76 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	76 192	76 000	76 000	0	
Dologi kiadások	362 650	351 000	351 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	52 205 476	63 019 170	64 604 693	-1 585 523	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	52 205 476	63 019 170	64 604 693	-1 585 523	
Átlagos statisztikai állományi létszám		7	7	0	

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000	240 000	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		240 000	240 000	0	
Személyi juttatások		240 000	240 000	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 200	31 200	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		31 200	31 200	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	
				0	
Készletbeszerzés		0	0	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
				0	
Közüzem díjak		0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0	0	
Dologi kiadások		0	0	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		271 200	271 200	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		271 200	271 200	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 344 088			0	
Céljuttatás, projektprémium	216 855			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Jubileumi jutalom				0	
				0	
Béren kívüli juttatások				0	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 560 943	0	0	0	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások				0	
Külső személyi juttatások		0	0	0	
Személyi juttatások	3 560 943	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480 079	0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 171 930	4 100 000	4 100 000	0	
				0	
Készletbeszerzés	6 171 930	4 100 000	4 100 000	0	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		15 000	15 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		15 000	15 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások		30 000	30 000	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja		210 000	210 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja		360 000	360 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás		240 000	240 000	0	
				0	
Közüzem díjak		810 000	810 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak				0	
				0	
Szolgáltatási kiadások		0	0	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 317 000	1 317 000	0	
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 317 000	1 317 000	0	
Dologi kiadások		6 257 000	6 257 000	0	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások		6 257 000	6 257 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		6 257 000	6 257 000	0	
Átlagos statisztikai állományi létszám				0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 467 765	18 694 407	17 933 130	761 277	Képviselő-testületi döntés szerinti létszámváltozás alapján
Céljuttatás, projektprémium	450 709	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	61 013	0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
				0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségterítés		0	0	0	
Közlekedési költségterítés	47 520	69 600	69 600	0	
Egyéb költségterítések				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	73 095			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 100 102	18 764 007	18 002 730	761 277	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	Átsoportosítás törvényszerinti illetmények, munkabérek előirányzatra
Külső személyi juttatások	0	0	20 000	-20 000	
Személyi juttatások	13 100 102	18 764 007	18 022 730	741 277	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 751 055	2 430 273	2 333 907	96 366	Személyi juttatás-változás miatti növekmény
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 751 055	2 430 273	2 333 907	96 366	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás				0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése				0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 584 299	1 500 000	10 000	1 490 000	Átsoportosítás üzemeltetési anyagok előirányzatra.
			2 000 000	-2 000 000	
Készletbeszerzés	1 584 299	1 500 000	2 010 000	-510 000	Évközbeni teljesítés alapján
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		37 305		37 305	Évközbeni teljesítés alapján
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
Kommunikációs szolgáltatások		37 305	0	37 305	
Villamosenergia szolgáltatás díja	81 635	100 000	100 000	0	
Gázenergia szolgáltatás díja	106 625	110 000	110 000	0	
Víz- és csatorna szolgáltatás	23 463	40 000	40 000	0	
				0	
Közüzemeli díjak	174 471	250 000	250 000	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 779			0	
Közvetített szolgáltatások				0	
ebből: államháztartáson belül				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	
Egyéb szolgáltatások	32 000	35 000	35 000	0	
ebből: biztosítási díjak		35 000	35 000	0	
				0	
Szolgáltatási kiadások	260 260	35 000	35 000	0	
Kiküldetések kiadásai				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 126	483 815	601 000	-117 185	Dologi kiadások áfatartalmának vonzata
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások				0	
				0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	486 126	483 815	601 000	-117 185	
Dologi kiadások	2 330 684	2 306 120	2 861 000	-554 880	
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
				0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
				0	
Költségvetési kiadások	17 181 841	23 500 400	23 217 637	282 763	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	17 181 841	23 500 400	23 217 637	282 763	
Átlagos statisztikai állományi létszám		3	3	0	

096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 580 051	15 914 369	15 731 195	183 174	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövezkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	977 293	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	234 376	0	0	0	
Jubileumi jutalom	652 000	465 705	448 043	17 662	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	302 240	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 745 960	16 380 074	16 179 239	200 836	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	31 318	30 131	1 188	
Külső személyi juttatások		31 318	0	31 318	
Személyi juttatások	17 745 960	16 411 393	16 179 239	232 154	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 531 781	2 129 410	2 103 301	26 109	
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 531 781	2 133 481	2 107 218	26 263	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 458 062	25 464 983	24 499 216	965 767	
		0	0	0	
Készletbeszerzés	13 458 062	25 464 983	24 499 216	965 767	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	389 092	313 184	301 307	11 878	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	47 816	62 637	60 261	2 376	
Kommunikációs szolgáltatások	436 908	375 821	361 568	14 253	
Villamosenergia szolgáltatás díja	519 468	263 075	253 098	9 977	
Gázenergia szolgáltatás díja	1 344 633	450 985	433 882	17 104	
Víz- és csatorna szolgáltatás	453 690	300 657	289 254	11 403	
		0	0	0	
Közüzemi díjak	2 317 691	1 014 717	976 234	38 483	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	408 658	313 184	301 307	11 878	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		2 505 475	0	2 505 475	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	690 974	903 920		903 920	
ebből: biztosítási díjak		0	903 920	-903 920	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások		1 252 737	301 307	951 431	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 331 582	980 893	943 693	37 201	
Fizetendő általános forgalmi adó	983 815	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	9 755	0	0	0	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 325 152	980 893	943 693	37 201	
Dologi kiadások	21 637 445	29 089 152	27 082 017	2 007 134	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 521 260	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 740	0	0	0	
Beruházások	1 932 000	0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások	43 847 186	47 629 954	45 364 557	2 265 397	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	43 847 186	47 629 954	45 364 557	2 265 397	
Átlagos statisztikai állományi létszám	6	5	5	0	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		32 756	38 844	-6 088	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		959	1 106	-148	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		0	0	0	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		33 714	39 950	-6 236	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		64	74	-10	
Külső személyi juttatások		64	0	64	
Személyi juttatások		33 778	39 950	-6 172	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 383	5 194	-811	
ebből: szociális hozzájárulási adó		4 391	5 203	-812	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		52 413	60 494	-8 081	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		52 413	60 494	-8 081	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		645	744	-99	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		129	149	-20	
Kommunikációs szolgáltatások		774	893	-119	
Villamosenergia szolgáltatás díja		541	625	-83	
Gázenergia szolgáltatás díja		928	1 071	-143	
Víz- és csatorna szolgáltatás		619	714	-95	
		0	0	0	
Közüzemii díjak		2 089	2 411	-322	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		645	744	-99	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		5 157	0	5 157	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak		0	2 232	-2 232	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások		2 578	744	1 834	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 019	2 330	-311	
Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0	
Egyéb dologi kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 019	2 330	-311	
Dologi kiadások		59 872	66 871	-6 999	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoc.tv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások		98 034	112 015	-13 981	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen		98 034	112 015	-13 981	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 495 332	8 477 386	-982 054	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		219 337	241 446	-22 109	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 714 669	8 718 832	-1 004 163	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások		14 750	16 237	-1 487	
Külső személyi juttatások		14 750	0	14 750	
Személyi juttatások		7 729 420	8 718 832	-989 412	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 002 907	1 133 448	-130 541	
ebből: szociális hozzájárulási adó		1 004 825	1 135 559	-130 734	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		11 993 469	13 202 385	-1 208 916	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		11 993 469	13 202 385	-1 208 916	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		147 503	162 371	-14 868	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		29 501	32 474	-2 974	
Kommunikációs szolgáltatások		177 004	194 845	-17 842	
Villamosenergia szolgáltatás díja		123 903	136 392	-12 489	
Gázenergia szolgáltatás díja		212 405	233 815	-21 410	
Víz- és csatorna szolgáltatás		141 603	155 876	-14 273	
		0	0	0	
Közüzemi díjak		477 910	526 083	-48 172	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		147 503	162 371	-14 868	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		1 180 026	0	1 180 026	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások				0	
ebből: biztosítási díjak		0	487 114	-487 114	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások		590 013	162 371	427 642	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		461 980	508 547	-46 567	
Fizetendő általános forgalmi adó	515 000	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	78 219	0	0	0	
		0	0	0	
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	593 219	461 980	508 547	-46 567	
Dologi kiadások	593 219	13 700 377	14 594 232	-893 855	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások	593 219	22 432 703	24 446 512	-2 013 808	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	593 219	22 432 703	24 446 512	-2 013 808	
Átlagos statisztikai állományi létszám		2	2	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	740 443	1 964 893	1 857 525	107 368	
Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24 591	0	0	0	
Jubileumi jutalom	56 235	57 499	52 905	4 595	
		0	0	0	
Béren kívüli juttatások		0	0	0	
Ruházati költségtérítés		0	0	0	
Közlekedési költségtérítés		0	0	0	
Egyéb költségtérítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 635	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	842 264	2 022 392	1 910 430	111 963	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	3 867	3 558	309	
Külső személyi juttatások	0	3 867	0	3 867	
Személyi juttatások	842 264	2 026 259	1 910 430	115 830	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 273	262 911	248 356	14 555	
ebből: szociális hozzájárulási adó	143 273	262 911	248 356	14 555	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	808 719	3 144 075	2 892 845	251 230	
		0	0	0	
Készletbeszerzés		3 144 075	2 892 845	251 230	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23 645	38 668	35 578	3 090	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 187	7 734	7 116	618	
Kommunikációs szolgáltatások	26 832	46 401	42 694	3 708	
Villamosenergia szolgáltatás díja	20 923	32 481	29 886	2 595	
Gázenergia szolgáltatás díja	130 355	55 682	51 232	4 449	
Víz- és csatorna szolgáltatás	23 463	37 121	34 155	2 966	
		0	0	0	
Közüzemi díjak	174 471	125 284	115 273	10 011	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 779	38 668	35 578	3 090	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		309 343	0	309 343	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	37 495	116 003	0	116 003	
ebből: biztosítási díjak		0	106 734	-106 734	
		0	0	0	
Szolgáltatási kiadások	228 015	154 671	35 578	119 093	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	211 278	121 108	111 430	9 677	
Fizetendő általános forgalmi adó	212 319	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	1 309	0	0	0	
		0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	424 906	121 108	111 430	9 677	
Dologi kiadások	1 488 472	3 591 539	3 197 820	393 719	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
		0	0	0	
Költségvetési kiadások	2 474 009	5 880 709	5 356 605	524 104	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	2 474 009	5 880 709	5 356 605	524 104	
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	

Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beővetkezett változások