

## Okány Község Önkormányzata 2019. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

|     | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | %       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 01. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 30 179 180          | 187 013 128            | 619,68% |
| 04. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 500 000             | 500 000                | 100,00% |
| 06. | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 975 000             | 975 000                | 100,00% |
| 09. | Közlekedési költségátértes (K1109)                                                                 | 100 000             | 366 208                | 366,21% |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 2 590 125              |         |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 31 754 180          | 191 444 461            | 602,90% |
| 16. | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 8 647 028           | 14 278 007             | 165,12% |
| 17. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 7 375 222              |         |
| 18. | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 500 000             | 1 541 672              | 308,33% |
| 19. | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 9 147 028           | 23 194 901             | 253,58% |
| 20. | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 40 901 208          | 214 639 362            | 524,78% |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 7 956 236           | 29 901 186             | 375,82% |
| 22. | ● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 0                   | 0                      |         |
| 24. | ● ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      |         |
| 25. | ● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                   | 0                      |         |
| 27. | ● ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                            | 0                   | 0                      |         |
| 28. | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 698 173             | 2 063 173              | 295,51% |
| 29. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 10 284 509          | 45 510 685             | 442,52% |
| 31. | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 10 982 682          | 47 573 858             | 433,17% |
| 32. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 678 223           | 1 668 223              | 99,40%  |
| 33. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 641 264             | 707 264                | 110,29% |
| 34. | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 319 487           | 2 375 487              | 102,41% |
| 35. | Közüzemeli díjak (K331)                                                                            | 9 366 488           | 13 032 488             | 139,14% |

|      |                                                                           |                   |                    |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 36.  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                 | 0                 | 305 000            |                |
| 37.  | Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)                                      | 498 756           | 760 756            | 152,53%        |
| 39.  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                          | 2 217 876         | 5 211 876          | 234,99%        |
| 40.  | Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                  | 1 558 769         | 5 790 282          | 371,47%        |
| 41.  | ● ebből: államháztartáson belül (K335)                                    | 0                 | 0                  |                |
| 42.  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        | 2 784 176         | 12 552 872         | 450,86%        |
| 43.  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                        | 21 993 043        | 35 302 912         | 160,52%        |
| 44.  | ● ebből: biztosítási díjak (K337)                                         | 0                 | 0                  |                |
| 45.  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                      | 38 419 108        | 72 956 186         | 189,90%        |
| 47.  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      | 0                 | 382 204            |                |
| 48.  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                | 0                 | 382 204            |                |
| 49.  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)       | 9 805 720         | 24 749 513         | 252,40%        |
| 50.  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   | 4 539 000         | 4 303 231          | 94,81%         |
| 51.  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                            | 0                 | 113 000            |                |
| 52.  | ● ebből: államháztartáson belül (K353)                                    | 0                 | 0                  |                |
| 58.  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 6 044 027         | 5 419 827          | 89,67%         |
| 59.  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35) | 20 388 747        | 34 585 571         | 169,63%        |
| 60.  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                             | <b>72 110 024</b> | <b>157 873 306</b> | <b>218,93%</b> |
| 62.  | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                    | 0                 | 1 210 000          |                |
| 93.  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)                          | 3 549 200         | 3 549 200          | 100,00%        |
| 99.  | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)                      | 21 119 878        | 21 119 878         | 100,00%        |
| 114. | ● ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0                 | 0                  |                |
| 115. | ● ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                  | 0                 | 0                  |                |
| 116. | ● ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                      | 0                 | 0                  |                |
| 119. | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b> | <b>24 669 078</b> | <b>25 879 078</b>  | <b>104,90%</b> |
| 122. | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0                 | 268 200            |                |
| 124. | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                      | 0                 | 269 000            |                |

|     |                                                                                                          |                    |                      |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)                                                           | 0                  | 537 200              |                 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre<br>(=150+...+159) (K506)                        | 0                  | 6 418 000            |                 |
| 150 | ● ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                           | 0                  | 0                    |                 |
| 153 | ● ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                    | 0                  | 0                    |                 |
| 155 | ● ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                                           | 0                  | 0                    |                 |
| 156 | ● ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik<br>(K506)                                        | 0                  | 0                    |                 |
| 157 | ● ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                     | 0                  | 0                    |                 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre<br>(=178+...+187) (K512)                        | 16 356 226         | 15 256 226           | 93,27%          |
| 179 | ● ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                           | 0                  | 0                    |                 |
| 180 | ● ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                  | 0                  | 0                    |                 |
| 188 | Tartalékok (K513)                                                                                        | 0                  | 273 745 508          |                 |
| 189 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177<br/>+188) (K5)</b> | <b>16 356 226</b>  | <b>295 956 934</b>   | <b>1809,45%</b> |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)                                                          | 343 268 695        | 905 547 829          | 263,80%         |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                       | 100 000            | 780 000              | 780,00%         |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                       | 0                  | 14 242 000           |                 |
| 195 | Részesedések beszerzése (K65)                                                                            | 0                  | 3 000                |                 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi<br>adó (K67)                                  | 92 709 547         | 90 499 547           | 97,62%          |
| 198 | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                                                           | <b>436 078 242</b> | <b>1 011 072 376</b> | <b>231,86%</b>  |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                              | 3 000 000          | 44 105 000           | 1470,17%        |
| 200 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                                                   | 622 235            | 567 235              | 91,16%          |
| 201 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                   | 1 000 000          | 987 000              | 98,70%          |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó<br>(K74)                                  | 1 248 003          | 11 868 003           | 950,96%         |
| 203 | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                                                   | <b>5 870 238</b>   | <b>57 527 238</b>    | <b>979,98%</b>  |

|     |                                                                                                                 |                    |                      |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 240 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86) | 10 560 122         | 10 260 122           | 97,16%         |
| 244 | ● ebből: háztartások (K86)                                                                                      | 0                  | 0                    |                |
| 254 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)                               | 0                  | 300 000              |                |
| 258 | ● ebből: háztartások (K89)                                                                                      | 0                  | 0                    |                |
| 265 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>                   | <b>10 560 122</b>  | <b>10 560 122</b>    | <b>100,00%</b> |
| 266 | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                                 | <b>614 501 374</b> | <b>1 803 409 602</b> | <b>293,48%</b> |
| 04. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)                            | 0                  | 53 000 000           |                |
| 06. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)                                           | 0                  | 53 000 000           |                |
| 21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                                   | 0                  | 27 408 089           |                |
| 22. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                                       | 166 345 117        | 176 468 713          | 106,09%        |
| 29. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                                                        | 166 345 117        | 256 876 802          | 154,42%        |
| 40. | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>                                                              | <b>166 345 117</b> | <b>256 876 802</b>   | <b>154,42%</b> |
|     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                        | <b>780 846 491</b> | <b>2 060 286 404</b> | <b>75,35%</b>  |

## Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

|     | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | %       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 01. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 35 579 860          | 29 989 931             | 84,29%  |
| 02. | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | -                   | -                      |         |
| 03. | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | -                   | 3 154 537              |         |
| 04. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 162 750           | 1 162 750              | 100,00% |
| 07. | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 1 788 109           | 1 694 115              | 94,74%  |
| 09. | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 631 800             | 792 089                | 125,37% |
| 10. | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | -                   | 78 600                 |         |
| 12. | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | -                   | -                      |         |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | -                   | 1 110 908              |         |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 39 162 519          | 37 982 930             | 96,99%  |
| 17. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | -                   | 1 334 500              |         |
| 18. | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | -                   | 1 365 664              |         |
| 19. | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | -                   | 2 700 164              |         |
| 20. | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 39 162 519          | 40 683 094             | 103,88% |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 7 776 700           | 7 776 700              | 100,00% |
| 22. | • ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | -                   | -                      |         |
| 25. | • ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | -                   | -                      |         |
| 27. | • ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                            | -                   | -                      |         |
| 28. | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | -                   | 268 282                |         |
| 29. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 102 000             | 217 000                | 212,75% |
| 31. | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 102 000             | 485 282                | 475,77% |
| 32. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 520 000             | 328 217                | 63,12%  |
| 34. | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 520 000             | 328 217                | 63,12%  |
| 36. | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | -                   | 13 000                 |         |
| 40. | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | -                   | 18 000                 |         |
| 42. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 51 000              | 84 783                 | 166,24% |
| 43. | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 550 000             | 550 000                | 100,00% |

|            |                                                                        |                   |                   |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 45.        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 601 000           | 665 783           | 110,78%        |
| 46.        | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | -                 | 9 000             |                |
| 48.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | -                 | 9 000             |                |
| 49.        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 411 210           | 411 210           | 100,00%        |
| 58.        | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 300 000           | 142 000           | 47,33%         |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 711 210           | 553 210           | 77,78%         |
| 60.        | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                 | 1 934 210         | 2 041 492         | 105,55%        |
| 194.       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 30 000            | 30 000            | 100,00%        |
| 197.       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 8 100             | 8 100             | 100,00%        |
| 198.       | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)                                | 38 100            | 38 100            | 100,00%        |
| <b>266</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>  | <b>48 911 529</b> | <b>50 539 386</b> | <b>103,33%</b> |

## Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2019. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

|        | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | %           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 01.    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 41 652 760          | 45 486 154             | 109%        |
| 06.    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 643 500             | 643 500                | 100%        |
| 09.    | Közeledési költségtérítés (K1109)                                                                  | 40 000              | 42 281                 | 106%        |
| 13.    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 124 630             | 590 529                | 474%        |
| 15.17. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 42 460 890          | 46 762 464             | 110%        |
| 17.    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 210 000             | 125 500                | 60%         |
| 18.    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 50 000              | 34 656                 | 69%         |
| 19.    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 260 000             | 160 156                | 62%         |
| 20.    | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>42 720 890</b>   | <b>46 922 620</b>      | <b>110%</b> |
| 21.    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>8 330 274</b>    | <b>8 359 982</b>       | <b>100%</b> |
| 22.    | ● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | -                   | -                      |             |
| 25.    | ● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | -                   | -                      |             |
| 28.    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 200 000             | 200 000                | 100%        |
| 29.    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 350 000             | 848 395                | 242%        |
| 31.    | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 550 000             | 1 048 395              | 191%        |
| 32.    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 100 000             | 100 000                | 100%        |
| 33.    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 200 000             | 200 000                | 100%        |
| 34.    | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 300 000             | 300 000                | 100%        |
| 35.    | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 1 300 000           | 1 800 000              | 138%        |
| 39.    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 100 000             | 100 000                | 100%        |
| 40.    | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 1 000 000           | 500 000                | 50%         |
| 41.    | ● ebből: államháztartáson belül (K335)                                                             | -                   | -                      |             |
| 42.    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 300 000             | 251 679                | 84%         |
| 43.    | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 520 000             | 568 321                | 109%        |
| 45.    | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 3 220 000           | 3 220 000              | 100%        |
| 49.    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1 098 900           | 1 098 900              | 100%        |

|      |                                                                           |                   |                   |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 51.  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                            | 60 000            | -                 | 0%          |
| 58.  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | -                 | 60 000            |             |
| 59.  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)<br>(K35) | 1 158 900         | 1 158 900         | 100%        |
| 60.  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                             | <b>5 228 900</b>  | <b>5 727 295</b>  | <b>110%</b> |
| 194. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 1 660 289         | 1 660 289         | 100%        |
| 197. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)      | 448 278           | 448 278           | 100%        |
| 198. | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                            | <b>2 108 567</b>  | <b>2 108 567</b>  | <b>100%</b> |
| 266. | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>     | <b>58 388 631</b> | <b>63 118 464</b> | <b>108%</b> |

## Okányi Gondozási Központ 2019. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

|     | Megnevezés                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | %           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 01. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                 | 30 555 000          | 35 159 950             | 115%        |
| 04. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)           | -                   | 220 000                |             |
| 06. | Jubileumi jutalom (K1106)                                                        | 298 000             | 298 000                | 100%        |
| 09. | Közkedési költségértérítés (K1109)                                               | 500 000             | 626 745                | 125%        |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                       | -                   | 316 735                |             |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                         | 31 353 000          | 36 621 430             | 117%        |
| 18. | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                           | -                   | 42 000                 |             |
| 19. | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                      | -                   | 42 000                 |             |
| 20. | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                         | <b>31 353 000</b>   | <b>36 663 430</b>      | <b>117%</b> |
|     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)</b> |                     |                        |             |
| 21. | <b>(K2)</b>                                                                      | <b>6 016 335</b>    | <b>6 248 196</b>       | <b>104%</b> |
| 22. | ● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | -                   | -                      |             |
| 25. | ● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                               | -                   | -                      |             |
| 27. | ● ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | -                   | -                      |             |
| 28. | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                | 46 000              | 112 000                | 243%        |
| 29. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                           | 19 740 000          | 11 865 167             | 60%         |
| 31. | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                               | 19 786 000          | 11 977 167             | 61%         |
| 32. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                 | 193 000             | 193 000                | 100%        |
| 33. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                        | 293 225             | 393 225                | 134%        |
| 34. | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                      | 486 225             | 586 225                | 121%        |
| 35. | Közüzemi díjak (K331)                                                            | 2 388 863           | 2 368 863              | 99%         |
| 36. | Vásárolt élelmezés (K332)                                                        |                     |                        |             |
| 39. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                 | 430 000             | 16 180 010             | 3763%       |
| 40. | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                         | 200 000             | 238 000                | 119%        |
| 42. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                               | -                   | 520 000                |             |
| 43. | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                               | 342 000             | 57 000                 | 17%         |
| 45. | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                             | 355 000             | 782 000                | 220%        |
|     |                                                                                  | 3 715 863           | 20 145 873             | 542%        |
| 49. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)              | 6 497 034           | 7 367 034              | 113%        |

|      |                                                                        |                   |                   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 50.  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 3 500 000         | 4 243 000         | 121%        |
| 58.  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 75 000            | 75 000            | 100%        |
| 59.  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 10 072 034        | 11 685 034        | 116%        |
| 60.  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>34 060 122</b> | <b>44 394 299</b> | <b>130%</b> |
| 194. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 50 000            | 139 000           | 278%        |
| 197. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 13 500            | 37 500            | 278%        |
| 198. | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                         | <b>63 500</b>     | <b>176 500</b>    | <b>278%</b> |
| 201. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                 | -                 | 46 000            |             |
| 202. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | -                 | 13 000            |             |
| 203. | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                 | -                 | <b>59 000</b>     |             |
| 266. | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>  | <b>71 492 957</b> | <b>87 541 425</b> | <b>122%</b> |