

Bárdudvarnok 2022. évi költségvetés módosító rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

- a) 1.151.959.283,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1.151.959.283,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési célú bevételt 316.681.426,- Ft-ban, ebből az előző évi költségvetési maradványt 46.172.015,- Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 316.681.426,- Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 81.028.055,- Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.537.429,- Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 201.300.874,- Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.309.000,- Ft-ban
 - be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 326.024,- Ft-ban
 - bf) a támogatásértékű működési kiadásait 3.206.154,- Ft-ban
 - bg) működési célú visszatérítendő támogatásokat 500.000,- Ft-ban
 - bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 8.290.611,- Ft-ban
 - bi) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
 - bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.183.279,- Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 835.277.857,- Ft-ban, amelyből az előző évi költségvetési maradványt 295.053.244,- Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 835.277.857,- Ft-ban, ebből:
 - da) intézményi beruházások összegét 426.412.466,- Ft-ban
 - db) felújítások összegét 272.930.391,- Ft-ban
 - dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 135.935.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi költségvetés módosításához
kiegészítés**

K11011-es sorhoz:

Átcsoportosítás betegszabadságra és táppénzre

K1102-es sorhoz:

Képviselő-testületi ülésen elfogadott normatív jutalmak betervezése (átcsoportosítása a K1106-os sorról)

K1113-as sorhoz:

Betegszabadságra átcsoportosítás munkabérből

K123-as sorhoz:

Reprezentációs kiadásokra történő átcsoportosítás

K25-ös sorhoz:

Táppénz hozzájárulás átcsoportosítása

K27-es sorhoz:

Kifizetéshez kapcsolódó módosítás (kerekítés miatti változás)

K331-es, K332-es, K335-ös sorhoz:

Év közben felmerült többletkiadáshoz kapcsolódó átcsoportosítás.

K337-es és K351-es sorhoz:

Költségvetési egyensúly miatti korrekció

K355-ös sorhoz:

Ajánlattételi díj visszafizetéséhez kapcsolódó költség

K506-os sorhoz:

BURSA ösztöndíj pályázathoz kapcsolódó kifizetés

K512-es sorhoz:

Háztartás részére hozzájárulás átadása miatti emelés

K915-ös sorhoz:

Az intézmény részére átadandó intézménytámogatás összege (normatíva + önkormányzati finanszírozás). Megemelésére az intézmény költségvetési főösszegének növelése miatt volt szükség.

B11-es sorhoz:

Eredetileg betervezett, 2022. január 14-ei Kormányrendelet alapján kapott kiegészítő támogatások rendezése (átcsoportosítása), valamint év közben kapott kiegészítő támogatások betervezése (2021. évre kapott kiegészítő támogatás, 2022. évi iparüzési adó kiegészítés, Szociális tűzifa támogatás)

B4-es sorhoz:

Tényleges követelés előírása, valamint a költségvetési egyensúly miatti korrekció

Birdudvarnok Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Erfogadva 2022.05.26.)	Módosított (Erfogadva 2022.08.16.)	Módosítás (Erfogadva 2022.09.29-re)	Módosítás (Eltérjesztés 2022.12.08-án)	Tény 2022.10.31	Módosítás összege
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 348 031	34 966 913	34 966 913	34 775 915	34 614 100	25 935 477	-161 815
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	450 000	0	450 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 651 782	1 651 782	1 651 782	1 651 782	1 201 782	1 098 435	-450 000
K1107	Béren kívüli juttatás	781 250	781 250	781 250	781 250	781 250	781 250	0
K1109	Közlékdési költségterítés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	18 109	289 227	289 227	539 639	573 019	567 235	33 380
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 199 172	38 089 172	38 089 172	38 148 586	38 020 151	28 382 397	-128 435
K121	Választott tisztviselők juttatásai	13 169 485	13 169 485	13 169 485	13 169 485	13 169 485	10 952 485	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	840 000	2 059 430	2 059 430	2 059 430	2 387 865	2 047 865	328 435
K12	Külső személyi juttatások	14 009 485	15 228 915	15 228 915	15 228 915	15 557 350	13 000 350	328 435
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	41 208 657	53 318 087	53 318 087	53 377 501	53 577 501	41 382 747	200 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 679 876	5 546 252	5 546 252	5 553 973	5 516 190	4 487 367	-37 783
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	158 862	196 645	196 645	37 783
K27	Személyi jövedelemadó	140 625	140 625	140 625	140 628	140 628	140 628	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 820 501	5 686 877	5 686 877	5 853 463	5 853 463	4 824 640	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	13 328 578	13 328 578	13 328 578	13 328 578	8 050 069	0
K31	Készletbeszerzés	10 050 000	13 378 578	13 378 578	13 378 578	13 378 578	8 050 069	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informaitikai eszköz karbantartása)	1 000 000	1 150 712	1 150 712	1 200 712	1 200 712	956 318	0
K322	Telefón, telefax, télex, mobil díj	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	264 639	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	1 950 712	1 950 712	2 000 712	2 000 712	1 220 957	0
K331	Közüzenet díjak	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 073 102	5 306 234	73 102
K332	Vásárolt ételmezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 630 577	2 803 349	1 130 577
K333	Bérléti és lízingsdíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	135 000	0
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	5 818 848	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	500 000	234 935	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	618 900	0
K337	Egyéb szolgáltatások	34 000 000	30 835 500	30 835 500	82 610 349	88 406 670	18 918 334	5 796 321
K33	Szolgáltatási kiadások	77 150 000	73 985 500	73 985 500	125 760 349	133 260 349	33 835 600	7 500 000
K341	Foglalkoztatottak kiküldetési	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	52 714	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	52 714	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 927 478	17 130 544	17 130 544	31 312 419	34 252 853	9 843 855	2 940 434
K333	Kamatkiadások	1 000	17 175	17 175	17 175	17 175	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	2 422 475	2 422 475	3 122 475	3 122 475	3 038 999	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	15 528 478	19 570 194	19 570 194	34 452 069	37 392 503	12 882 854	2 940 434
Össz: K3	Dologi kiadások	104 828 478	109 184 984	109 184 984	175 891 708	186 332 142	56 042 194	10 440 434
K421	Rendszerezésgyermekvédelmi kedvezmény/Cyvt/20/A	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	108 000	0
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	65 000	0
K4816	Köztisztviselők [Szocvt. 48.§]	0	0	0	234 935	234 935	0	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 765 065	3 765 065	2 241 650	0

K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	2 567 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000	0	0
Össz: K4	Elhatárolt pénzbeli juttatásai	8 309 000	8 309 000	8 309 000	8 309 000	8 309 000	8 309 000	2 414 650	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	326 024	326 024	326 024	326 024	326 024	326 024	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 229 957	0
	- központi költségvetési szervnek	0	0	0	218 377	2 218 377	1 868 377	2 000 000	2 000 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	296 295	0	0
	- társulások és költségvetési szervek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 781 623	781 623	65 285	-2 000 000	-2 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000	300 000	300 000	500 000	500 000	156 337	0	0
	- hazatartások	100 000	300 000	300 000	500 000	500 000	156 337	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	400 000	6 993 200	6 993 200	8 177 937	8 290 611	8 134 274	112 674	112 674
	- egyéb civil szervezetek	250 000	750 000	750 000	2 136 621	2 136 621	2 136 621	0	0
	- hazatartások	0	150 000	150 000	200 000	312 674	156 337	112 674	112 674
K513	Tartalékok	1 500 000	6 093 200	6 093 200	5 841 316	5 841 316	5 841 316	0	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	11 819 224	11 819 224	13 203 961	13 316 635	10 846 592	112 674	112 674
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	45 000	45 000	32 500	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	347 556 127	436 199 955	436 199 955	323 110 757	323 110 757	41 524 884	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 098 426	13 098 426	13 098 426	13 053 426	13 053 426	2 060 411	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 376 729	120 635 563	120 635 563	90 101 479	90 101 479	11 076 427	0	0
Össz: K6	Beruházások	458 031 282	569 933 944	569 933 944	426 310 662	426 310 662	54 694 222	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	213 605 820	215 075 899	215 075 899	215 075 899	215 075 899	10 679 131	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 457 571	57 854 492	57 854 492	57 854 492	57 854 492	2 791 566	0	0
Össz: K7	Felújítások	271 063 391	272 930 391	272 930 391	272 930 391	272 930 391	13 470 697	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	106 725 000	106 725 000	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	29 210 000	29 210 000	29 210 000	29 210 000	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	29 210 000	135 935 000	135 935 000	29 210 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	892 961 309	1 031 182 507	1 060 392 507	1 091 811 686	1 102 564 794	212 885 742	10 753 108	10 753 108
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 279	3 183 279	3 183 279	3 183 279	3 183 279	3 183 279	0	0
K915	Központi irányítású szervi támogatások folyósítása	39 157 657	39 157 657	39 157 657	39 157 657	43 188 157	35 265 742	4 030 500	4 030 500
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	42 340 936	42 340 936	42 340 936	42 340 936	46 371 436	38 449 021	4 030 500	4 030 500
	Kiadás összesen	935 302 245	1 073 523 443	1 102 733 443	1 134 152 622	1 148 936 230	251 334 763	14 783 608	14 783 608
B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 360 777	30 873 655	30 873 655	30 873 655	30 873 655	25 933 867	0	0
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 031 550	33 441 800	33 441 800	33 441 800	34 634 100	28 937 312	1 192 300	1 192 300
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 657 600	13 209 300	13 209 300	13 569 717	13 708 705	11 548 887	138 988	138 988
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktáborozási feladatainak támogatása	4 905 225	5 393 412	5 393 412	8 194 106	8 066 159	6 883 231	-127 947	-127 947
B1144	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 626 831	2 626 831	2 626 831	2 626 831	2 626 831	2 206 533	0	0

B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 424 404	10 554 589	10 554 589	16 638 388	29 032 840	24 742 364	12 394 452
B1161	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	42 551	42 551	42 551	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 006 387	96 099 587	96 099 587	105 387 048	118 984 841	100 294 745	13 597 793
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 781 095	24 606 237	24 606 237	24 806 237	25 492 052	20 689 047	685 815
	- központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	678 000	678 000	678 000
	- egyéb fejlesztési célú előirányzatok (Gyph)	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	108 000	0
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 632 000	7 632 000	7 632 000	7 632 000	7 632 000	7 385 800	0
	- elkülönített állami pénzalapok	407 095	16 232 237	16 232 237	16 432 237	16 432 237	12 509 432	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	- nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	7 815	7 815	7 815
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 787 482	120 705 824	120 705 824	130 193 285	144 476 893	120 983 792	14 283 608
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4 061 000	4 061 000	4 061 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	411 124 304	519 144 266	519 144 266	472 816 633	472 816 633	77 479 192	0
	- központi fejlesztési előirányzatoktól	0	0	0	14 227 369	14 227 369	14 227 369	0
	- fejlesztési célú előirányzatok EUL-s programok és azok hazai társfinanszírozása	411 124 304	519 144 266	519 144 266	457 539 264	457 539 264	62 201 823	0
	- egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	0	0	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 124 304	519 144 266	519 144 266	476 877 633	476 877 633	81 540 192	0
B34	Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	5 266 366	0
	Építványadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	893 395	0
	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 632 911	0
	Telékadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 740 060	0
B351	Allandó jelleggel végzett ingatlanos tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	35 000 000	35 000 000	85 000 000	85 000 000	36 861 303	0
B36	Egyéb közhalalmi bevételek	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	231 120	0
	- illeték	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	- Egyéb bírság	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	87 600	0
	- Készenléti pótlék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	143 520	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	42 520 000	47 520 000	47 520 000	97 520 000	97 520 000	42 358 789	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	500 000	234 935	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 800 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 233 610	0
B405	Ellátási díjak	1 077 244	1 077 244	1 077 244	1 077 244	1 077 244	829 973	0
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 827	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 000 000	10 000 000	10 000 000	18 000 000	18 000 000	17 644 168	0
Össz: B4	Működési bevételek	11 387 244	17 587 244	17 587 244	26 087 244	26 587 244	23 948 513	500 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - háztartások	100 000	300 000	300 000	500 000	500 000	281 164	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	300 000	300 000	630 000	630 000	411 164	0

B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	29 210 000	29 210 000	29 210 000	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 018 929	28 768 629	28 768 629	34 136 980	34 136 980	0	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 018 929	28 768 629	57 978 629	63 346 980	63 346 980	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	586 937 959	734 025 963	763 235 963	794 655 142	809 438 750	269 242 450	14 783 608
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 364 286	339 497 480	339 497 480	339 497 480	339 497 480	339 497 480	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	348 364 286	339 497 480	339 497 480	339 497 480	339 497 480	339 497 480	0
	Bevétel összesen	935 302 245	1 073 523 443	1 102 733 443	1 134 152 622	1 148 936 230	608 739 930	14 783 608

0 0 0 0 0 0 357 405 167

294 951 440

Bárdudvarnoki Mesealota Óvoda 2022. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2022.05.26.)	Módosítás (Előterjesztés 2022.09.29-re)	Módosítás (Előterjesztés 2022.12.08-ra)	Tény 2022.10.31	Módosítás összege
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 126 014	26 071 414	25 986 603	25 986 603	21 527 977	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	450 000	0	450 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	150 000	150 000	150 000	33 245	0
K1107	Béren kívüli juttatások	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000	0
K1109	Közlekedési költségértéítés	148 540	148 540	148 540	148 540	129 024	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	54 600	139 411	139 411	139 411	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 000 554	27 000 554	27 000 554	27 450 554	22 405 657	450 000
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	27 000 554	27 000 554	27 000 554	27 450 554	22 405 657	450 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 539 066	3 539 066	3 539 066	3 597 566	2 944 449	58 500
K27	Személyi jövedelemadó	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625 466	3 625 466	3 625 466	3 683 966	3 030 849	58 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	120 000	46 744	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000	1 310 000	933 415	410 000
K31	Készletbeszerzés	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 430 000	980 159	410 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	0	0	0	67 580	57 600	67 580
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	67 580	57 600	67 580
K331	Közüzem díjak	1 000 000	993 846	1 100 000	2 175 832	981 889	1 075 832
K332	Vásárolt élelmiszer	4 663 310	4 663 310	4 663 310	5 793 897	4 093 873	1 130 587
K333	Bérleti díjak	100 000	100 000	100 000	40 120	0	-59 880
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	550 000	700 000	700 000	668 168	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	727 800	997 800	646 500	270 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 079 117	783 194	372 597	-295 923
K33	Szolgáltatási kiadások	7 913 310	7 907 156	8 370 227	10 490 843	6 763 027	2 120 616
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	40 000	40 000	40 000	40 000	38 779	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	38 779	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 072 280	2 072 280	2 006 809	2 938 809	1 725 044	932 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	31	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 073 780	2 073 780	2 008 309	2 940 309	1 725 075	932 000
Össz: K3	Dologi kiadások	11 047 090	11 040 936	11 438 536	14 968 732	9 564 640	3 530 196
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 154	6 154	6 154	6 154	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 154	6 154	6 154	6 154	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz	78 740	78 740	78 740	80 161	80 161	1 421
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	21 260	21 260	21 643	21 643	383
Össz: K6	Beruházások	100 000	100 000	100 000	101 804	101 804	1 804
	Kiadás összesen	41 773 110	41 773 110	42 170 710	46 211 210	35 109 104	4 040 500
B405	Ellátási díjak	887 374	887 374	887 374	887 374	759 529	0
B408	Kamatbevétel	200	200	200	200	97	0
B411	Egyéb működési bevételek	100	100	100	10 100	10 027	10 000
Össz: B4	Működési bevételek	887 674	887 674	887 674	897 674	769 653	10 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	397 600	397 600	397 600	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	397 600	397 600	397 600	0
	Költségvetési bevételek	887 674	887 674	1 285 274	1 295 274	1 167 253	10 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 727 779	1 727 779	1 727 779	1 727 779	1 727 779	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 157 657	39 157 657	39 157 657	43 188 157	35 265 742	4 030 500
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	40 885 436	40 885 436	40 885 436	44 915 936	36 993 521	4 030 500
	Bevétel összesen	41 773 110	41 773 110	42 170 710	46 211 210	38 160 774	4 040 500

0 0 0 0 3 051 670