

5055 Jászládány  
Hősök tere 6.

## ELŐTERJESZTÉS

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2019.évi költségvetését a 3/2019.(III.4.) számú rendeletben **1.693.601.248 Ft** összegben, a 12/2019. (VI. 21.) sz. rendeletben **1.884.519.562Ft** összegben, 15/2019. (IX.30.) sz. rendeletben **1.892.442.935Ft** összegben lett módosítva A jelen előterjesztés a

**költségvetési kiadási, bevételi fő összegét 1.912.593.958 Ft -ra módosítja.**

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| I.   | Pénzmaradvány felosztása          |
| II.  | Kormányzati hatáskörű módosítások |
| III. | Saját hatáskörű módosítások       |

I. **Maradvány felosztása**

A 162/2019.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a 2019. évi pénzmaradvány felosztás 495.756.829 Ft összegben beépítésre került az eredeti és a módosított 12/2019. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendeletbe.

II. **Kormányzati szintű módosítások:**

- Belterületi utak, járdák felújítása: 17.647.059 Ft
- Közművelődés érdekeltségővelő támogatás: 667.000 Ft
- Helyi önkormányzati és nemzetiségi választás: 2.256.324 Ft
- Bethlen Gábor Alapkezelő Támogatása: 800.000Ft
- EMMI, szenvedélybeteg alacsonyküszöbű tám.: 1.247.000Ft
- Állami támogatások lemondása: 4.597.494 Ft

**Összesen: 20.151.023 Ft**

III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, 2019. 08. 01-től 2019. 12. 31-ig lekönyvelt adatok alapján. Továbbá a Képviselő-testületi és a Jogi-Szociális Bizottság döntéseinek határozata alapján.

**A rendelet főösszege: 20.151.023 Ft összeggel nőtt, így 1.912.593.958 Ft-ra módosul.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előirányzat módosítási tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

Jászládány, 2020. január 24.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Polgármester



**Előirányzat módosítás 2019. III.**

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen**

**Forintban**

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökkt.	Növ.	Csökkt.
	<b>Nyitó</b>		<b>1 892 442 935</b>		<b>1 892 442 935</b>	
	Önkormányzat		16 150 463		15 623 565	
	Polgármesteri Hivatal		2 256 324		7 391 414	
	Óvoda				1 269 416	
	Művház			386 898		6 264 506
	NÜVI					
	Ororóczky Mária SZK		2 131 134		2 131 134	
	<b>Összesen</b>		<b>20 537 921</b>	<b>386 898</b>	<b>26 415 529</b>	<b>6 264 506</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>20 151 023</b>		<b>20 151 023</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>1 912 593 958</b>		<b>1 912 593 958</b>	

**Előirányzat módosítás 2019. II.**

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat intézményi**

**Forintban**

Rovat	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>		<b>1 611 019 638</b>		<b>931 161 011</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	köt				51 714 342
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	köt			1 416 864	
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	köt			265 582	
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	köt			559 288	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	köt			407 200	
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	köt			4 129 594	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	köt			6 205 652	
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	köt				5 797 151
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	köt			224 623	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	köt			5 565 357	
K331	Közüzemi díjak teljesítése	köt			741 245	
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	köt			548 046	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	köt			3 511 481	
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	köt			7 867	
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	köt			1 946 072	
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	köt				2 136
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	köt			7 271 457	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	köt			304 486	
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	köt			2 664	
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének	köt			2 942 854	
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb műkö	köt			1 000 000	
K513	Tartalékok előirányzata	köt			785 294	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	köt			466 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	köt			73 543	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	köt				316 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	köt				7 325 000
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	köt			30 678 023	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	köt			2 894 556	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	köt			8 830 446	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	köt	1 892 804			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	köt		1 008 483		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad	köt	21 305 091			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	önk	1 054 200			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	önk		53 082 636		
B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és az az	önk	2 047 000			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítés	köt	15 667 000			
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparad	köt	23 340 000			
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	köt	3 017 281			
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	köt	1 918 206			
	<b>Összesen</b>		<b>70 241 582</b>	<b>54 091 119</b>	<b>80 778 194</b>	<b>65 154 629</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>16 150 463</b>		<b>15 623 565</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>1 627 170 101</b>		<b>946 784 576</b>	

## Előirányzat módosítás 2019 III.

## Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	<b>Nyitó</b>		<b>255 142 575</b>		<b>258 735 312</b>	
K1101	Alapilletmény					2 842 878
K1104	Készenléti díj					
K1113	Fogl e személyi jutt				480 556	
K122	Megbízási díj				1 717 322	
K1107	Béren kívüli juttatás				645 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés					
K2	Munkaadói járulék					
K311	Szakmai anyag				131 332	1 731 376
K312	Üzemeltetési anyag				1 611 401	600 480
K313	Áru beszerés				480 650	
K321	Informatikai szolg.				622	
K332	Vásárolt élelmezés				31 970	
K331	Közüzem díj					94 636
K334	Karbantartás					
K336	Szakmai tev seg szolg					
K337	E szolgáltatás					
K351	M.c áfa				164 200	58 784
K352	Fizetendő áfa					356 231
K355	Egyéb dologi					
B402	Szolgáltatások ellenértéke					
K64	Tárgyi eszköz beszerzés				331 757	
K67	Áfája				89 575	
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>5 684 385</b>	<b>5 684 385</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>				<b>0</b>	
	<b>Záró érték</b>				<b>258 735 312</b>	



**OZORÓCZKY MÁRIA SZOCIÁLIS KÖZPONT**  
**2019. évi módosított előirányzat III.**

adatok Ft.-ban

Kiemelt ei száma	Kiemelt előirányzat megnevezés	Rovat	Megnevezése	BEVÉTEL		KIADÁS	
				Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
K1	Személyi juttatások	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 100 000	14 949 128
K1		K1103	Céljuttatás, projektprémium				
K1		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
K1		K1105	Végkielégítés				
K1		K1106	Jubileumi jutalom				
K1		K1107	Béren kívüli juttatások			5 435 000	
K1		K1109	Közlekedési költségterítés				
K1		K1110	Egyéb költségterítések				
K1		K1111	Lakhatási támogatások				
K1		K1112	Szociális támogatások				
K1		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			1 554 123	
K1		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			200 000	35 000
K1		K123	Egyéb külső személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			831 134	2 317 812
K3	Dologi kiadások	K311	Szakmai anyagok beszerzése			1 196 598	2 162 969
K3		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			4 941 961	1 643 563
K3		K313	Árubeszerzés			2 717	
K3		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	
K3		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			530 000	
K3		K331	Közüzemi díjak				4 678 526
K3		K332	Vásárolt élelmezés			420 500	
K3		K333	Bérlési és lízing díjak				
K3		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			508 928	
K3		K335	Közvetített szolgáltatások				
K3		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				22 120
K3		K337	Egyéb szolgáltatások			4 975 637	
K3		K341	Kiküldetések kiadásai			72 280	
K3		K342	Reklám- és propagandakiadások				
K3		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			3 490 021	
K3		K352	Fizetendő általános forgalmi adó				700 000
K3		K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K3		K355	Egyéb dologi kiadások				1 707 827
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5		K5023	Egyéb elvonások, befizetések (előző évi maradvány)				
K6	Beruházások	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			72 000	
K6		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K6		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			179 341	151 790
K6		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			4 042 319	



K6		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			897 310	
K7	Felújítások	K71	Ingatlanok felújítása				
K7		K72	Informatikai eszközök felújítása				
K7		K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K7		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől</i>				
B1		B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	2 131 134			
B4	Működési bevételek	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B4		B402	Szolgáltatások ellenértéke		42 444 856		
B4		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B4		B404	Tulajdonosi bevételek				
B4		B405	Ellátási díjak	42 444 856			
B4		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B4		B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson kívülről				
B4		B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4		B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B4		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B4		B411	Egyéb működési bevételek				
B8		B813	<i>Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele</i>				
B8		B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				

## Átcsoportosítás

	44 575 990	42 444 856	30 499 869	28 368 735
<b>Előirányzat főösszeg változás</b>	2 131 134		2 131 134	

<b>Eredeti előirányzat főösszeg:</b>	<b>370 848 377</b>
<b>Módosított előirányzat főösszeg:</b>	<b>379 433 687</b>

**Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. éi mód 3**

Rovatrend	Teljesítés sz	Főkönyv megnevezése	Be/ Ki	Ei számla	Eredeti ei	Mód ei 1	ei változás 1	Mód ei 2	ei változás 2	Mód ei 3	ei változás 3
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	14 179 995	13 882 734	-297 261	13 616 734	-266 000	-3 451 037	10 165 697
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	100 000	100 000	0	100 000	0	35 000	135 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	62 520	62 520	73 920	11 400	65 250	139 170
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknál	K	051221	480 060	1 064 801	584 741	1 452 401	387 600	1 787 870	3 240 271
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatás	K	051231	0	0	0	0	0	143 590	143 590
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	2 893 212	2 543 212	-350 000	2 543 212	0	56 967	2 600 179
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	764 000	764 000	0	764 000	0	-16 047	747 953
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 870 000	1 870 000	0	1 735 000	-135 000	0	1 735 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	240 000	232 000	-8 000	252 728	20 728	0	252 728
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	35 157	35 157
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	40 000	48 000	8 000	48 000	0	-35 000	13 000
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	5 350 000	5 350 000	0	5 350 000	0	-1 204 787	4 145 213
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	560 000	560 000	0	560 000	0	-463 703	96 297
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	5 350 000	4 950 000	-400 000	4 950 000	0	-2 348 571	2 601 429
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	320 000	720 000	400 000	720 000	0	20 000	740 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	20 000	20 000	0	20 000	0	-20 000	0
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	500 000	500 000	0	479 272	-20 728	-374 592	104 680
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	3 396 600	3 330 155	-66 445	3 309 155	-21 000	-1 158 038	2 151 117
K353	053533	Kamatkiadások előirányzata	K	053531	0	0	0	0	0	8	8
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	10 545	10 545	33 545	23 000	20 001	53 546
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	300 000	623 063	323 063	623 063	0	0	623 063
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	44 016	44 016	44 016	0	506 635	550 651
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	11 884	11 884	11 884	0	136 791	148 675
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000	0	-386 898	2 235 102
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	323 063	323 063	323 063	0	0	323 063
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	31 801 867	31 801 867	0	31 801 867	0	-5 877 608	25 924 259

**Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019. éi. mód 3**

Rovatrend	Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Be / Ki	Eredeti ei	Mód ei 1	ei. Változás 1	Mód ei	ei. Változás 2	Mód ei 3	ei. Változás 3
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	133 826 193	132 862 075	-964 118	131 915 075	-947 000	-7 883 182	124 031 893
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0	0	0	0	0	0	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	900 000	900 000	0	900 000	0	731 797	1 631 797
K1109	0511093	Közeledési költségértítés teljesítése	K	328 600	328 600	0	328 600	0	53 989	382 589
K1110	0511103	Egyéb költségértírfések teljesítése	K	0	100 000	100 000	100 000	0	-48 678	51 322
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	1 036 416	840 416	-196 000	1 055 416	215 000	1 421 745	2 477 161
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K	0	96 000	96 000	112 000	16 000	210 112	322 112
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	27 394 222	27 394 222	0	27 394 222	0	-2 104 426	25 289 796
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	122 000	122 000	0	122 000	0	-45 220	76 780
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	1 049 500	1 049 500	0	1 049 500	0	1 368 046	2 417 546
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	400 000	400 000	0	400 000	0	-261 382	138 618
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	150 000	500 000	350 000	500 000	0	-279 314	220 686
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	0	0	0	0	0	209 286	209 286
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	5 340 000	5 340 000	0	5 840 000	500 000	717 508	6 557 508
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	110 000	110 000	0	110 000	0	162 407	272 407
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	1 920 000	1 855 000	-65 000	1 855 000	0	905 500	2 760 500
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	1 041 000	691 000	-350 000	691 000	0	107 780	798 780
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	20 000	20 000	0	20 000	0	-8 414	11 586
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	1 813 000	1 830 435	17 435	2 000 435	170 000	694 988	2 695 423
K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	K	8 000	8 000	0	8 000	0	-8 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	0	67 565	67 565	67 565	0	-16 973	50 592
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0	205 899	205 899	205 899	0	0	205 899
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	1 969 000	1 969 000	0	972 380	-996 620	3 655 369	4 627 749
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	531 000	531 000	0	531 000	0	718 493	1 249 493
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	0	743 400	743 400	1 528 141	784 741	0	1 528 141
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	0	200 718	200 718	412 597	211 879	0	412 597
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	0	0	0	0	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0	205 899	205 899	205 899	0	0	205 899
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	181 658 606	181 658 606	0	181 658 606	0	1 269 416	182 928 022



Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2019. előirányzat módosítás 3.

Rovatrend	Teljesítés szja	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Ki	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód ei 1	ei. Változás 1	Mód ei 2	ei. Változás 2	Mód ei 3	ei. Változás 3
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	61 507 354	60 893 554	-613 800	59 459 905	-1 433 649	3 395 588	62 855 493
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K	0511031	50 000	50 000	0	50 000	0	374 148	424 148
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	841 840	841 840	0	841 840	0	0	841 840
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	3 389 750	3 389 750	0	3 389 750	0	476 754	3 866 504
K1109	0511093	Közeledési költségterítés teljesítése	K	0511091	683 640	683 640	0	703 618	19 978	424 990	1 128 608
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	310 000	310 000	307 541	-2 459	-15	307 526
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	290 000	290 000	1 017 248	727 248	650 293	1 667 541
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat	K	051221	0	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	-1 040 000	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	13 800	13 800	702 682	688 882	1 177 305	1 879 987
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	13 470 618	13 692 959	222 341	13 692 959	0	420 594	14 113 553
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	185 000	185 000	0	185 000	0	-123 253	61 747
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 596 850	2 791 375	194 525	2 791 375	0	192 153	2 983 528
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	-601 793	1 298 207
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	1 113 000	1 063 000	-50 000	1 063 000	0	-1 052 224	10 776
K3221	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	1 096 649	1 096 649
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	2 165 000	4 010 000	1 845 000	3 961 994	-48 006	-1 517 662	2 444 332
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	053321	0	37 800	37 800	85 806	48 006	-85 806	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	300 000	300 000	0	300 000	0	152 866	452 866
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	6 950 000	5 155 000	-1 795 000	5 155 000	0	2 630 026	7 785 026
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	750 000	750 000	0	750 000	0	-164 000	586 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	4 700 000	4 653 848	-46 152	4 414 165	-239 683	501 012	4 915 177
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	0	0	0	0	182 613	182 613
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 143 150	4 205 877	62 727	3 828 179	-377 698	275 999	4 104 178
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	9 748	9 748	9 748	0	0	9 748
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	15 000	15 000	65 000	50 000	4 487	69 487
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	289 029	289 029	289 029	0	0	289 029
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	17 000	17 000	463 610	446 610	16 291	479 901
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	4 404	4 404	125 175	120 771	4 399	129 574
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból működési célú támogatások be	B	09161	0	1 557 393	1 557 393	1 557 393	0	2 142 324	3 699 717
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	50 000	0	50 000	0	-15 985	34 015
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	9 948	6 209 948
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	B	094031	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 687 500	1 687 500	0	1 687 500	0	178 828	1 866 328
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	0	0	0	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	62 500	62 500	0	62 500	0	-58 791	3 709
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	289 029	289 029	289 029	0	0	289 029
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	96 746 202	96 746 202	0	96 746 202	0	5 135 090	101 881 292