

2018. évi költségvetés II.sz. módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet
2018.11.12.

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 09361 | Egyéb bírság bevételei (Vízű) | | | 574 104 | | 574 104 |
| 0916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | | | 0 | | |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | | |
| 0925031 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | 0 | | |
| 09363 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | |
| 094022 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 54 000 | | 54 000 |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | 330 000 | 330 000 | 0 | 100 | 330 000 |
| | <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i> | | | 0 | | |
| 094062 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 977 953 | 15 747 047 | 1 710 | 16 725 000 |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 867 000 | 6 917 000 | -4 943 000 | 29 | 1 974 000 |
| 094082 | Kamatbevételek | | | 100 | | 100 |
| 094111 | Egyéb működési bevételek | | | 1 500 | | 1 500 |
| 095211 | Ingatlan értékesítés | 0 | 3 622 047 | 58 377 953 | 1 712 | 62 000 000 |
| 09641 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | | |
| 0965091 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió | | | 0 | | |
| 09751 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | |
| Bevétel összesen: | | 3 197 000 | 11 847 000 | 69 811 704 | 2 554 | 81 658 704 |
| 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 094022 | Szolgáltatások ellenértéke (sírhely) | 200 000 | 250 000 | 120 000 | 148 | 370 000 |
| Bevétel összesen: | | 200 000 | 250 000 | 120 000 | 148 | 370 000 |

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 586 422 | 9 586 422 | 0 | 100 | 9 586 422 |
| 091111 | ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 003 810 | 3 003 810 | 0 | 100 | 3 003 810 |
| 091111 | ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása | 2 688 000 | 2 688 000 | 0 | 100 | 2 688 000 |
| 091111 | ebből: közteremtő fenntartással kapcs. feladatok támog. | 703 317 | 703 317 | 0 | 100 | 703 317 |
| 091111 | ebből: közutak fenntartásának támogatása | 1 187 210 | 1 187 210 | 0 | 100 | 1 187 210 |
| 091111 | ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 1 654 385 | 1 654 385 | 0 | 100 | 1 654 385 |
| 091111 | ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. | 25 500 | 25 500 | 0 | 100 | 25 500 |
| 091111 | ebből: polgármesteri illetmény támogatása | 324 200 | 324 200 | 0 | 100 | 324 200 |
| 091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás) | 46 954 066 | 46 954 066 | 1 591 851 | 103 | 48 545 917 |
| 091121 | Nemzetiségi pótlék | 0 | 0 | 924 000 | | 924 000 |
| 091131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 23 111 118 | 23 111 118 | 0 | 100 | 23 111 118 |
| 091131 | ebből: szociális feladatok egyéb támogatása | 11 053 000 | 11 053 000 | 0 | 100 | 11 053 000 |
| 091131 | ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 9 994 000 | 9 994 000 | 0 | 100 | 9 994 000 |
| 091131 | ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 912 498 | 1 912 498 | 0 | 100 | 1 912 498 |
| 091131 | ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám. | 151 620 | 151 620 | 0 | 100 | 151 620 |
| 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 207 040 | 2 207 040 | 0 | 100 | 2 207 040 |
| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) | 0 | 0 | 300 889 | | 300 889 |
| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfia kieg.támog.-rezsicsökk.) | 0 | 337 820 | 0 | 100 | 337 820 |
| 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (visszaútal. Bursa támogatás) | 0 | 0 | 75 000 | | 75 000 |
| 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása) | 0 | 0 | 1 827 135 | | 1 827 135 |
| 09213 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg) | 0 | 0 | 258 000 | | 258 000 |
| Bevétel összesen: | | 81 858 646 | 82 196 466 | 4 976 875 | 106 | 87 173 341 |

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | 0 | | |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 88 570 000 | 90 068 000 | 664 | 100 | 90 068 664 |
| Bevétel összesen: | | 88 570 000 | 90 068 000 | 664 | 100 | 90 068 664 |

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 000 000 | 2 560 000 | 356 | 3 560 000 |
| Bevétel összesen: | | 0 | 1 000 000 | 2 560 000 | 356 | 3 560 000 |

052020 - Szennyvíz gyűtése, tisztítása, elhelyezése

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 5 103 590 | 0 | 100 | 5 103 590 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 1 377 969 | 0 | 100 | 1 377 969 |
| Bevétel összesen: | | 0 | 6 481 559 | 0 | 100 | 6 481 559 |

074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő) | 4 237 000 | 4 237 000 | 0 | 100 | 4 237 000 |
| Bevétel összesen: | | 4 237 000 | 4 237 000 | 0 | 100 | 4 237 000 |

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból) | 200 000 | 436 000 | -96 000 | 78 | 340 000 |
| 094062 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 118 000 | -26 000 | 78 | 92 000 |
| Bevétel összesen: | | 200 000 | 554 000 | -122 000 | 78 | 432 000 |

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 094051 | Ellátási díjak | 5 510 000 | 5 510 000 | -510 000 | 91 | 5 000 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 488 000 | 1 488 000 | -138 000 | 91 | 1 350 000 |
| Bevétel összesen: | | 6 998 000 | 6 998 000 | -648 000 | 91 | 6 350 000 |

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 093411 | Építményadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 100 | 6 000 000 |
| 093432 | Magánszemélyek kommunális adója | | | 0 | | |
| 093441 | Telekadó | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 100 | 2 600 000 |
| 09351071 | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó | 29 000 000 | 29 000 000 | 9 000 000 | 131 | 38 000 000 |
| 0935411 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 100 | 4 600 000 |
| 09355023 | Talajterhelési díj | | | 0 | | |
| 0936112 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | | | 0 | | |
| 0936121 | Egyéb bírság | | | 0 | | |
| 0936162 | Egyéb közhatalmi bevétel | | | 0 | | |
| 0936172 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 | 100 000 |
| 094082 | Kamatbevételek | | | 0 | | |
| 0941142 | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet | | | 0 | | |
| Bevétel összesen: | | 42 300 000 | 42 300 000 | 9 000 000 | 121 | 51 300 000 |

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI módosítás | Módosítás | % | II.sz.EI módosítás |
| 09161 | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok) | 0 | 0 | 82 000 | | 82 000 |
| 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.) | 0 | 0 | 27 210 | | 27 210 |
| Bevétel összesen: | | 0 | 0 | 109 210 | | 109 210 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Összes COFOG szerinti bevétel: | 227 560 646 | 245 932 025 | 85 808 453 | 146 | 331 740 478 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|

2018: évi költségvetés II. sz. előirányzata módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II/3. számú melléklet

2018.11.12.

| Kiadások | | | | | | | adatok: Ft-ban |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | 2018 II. sz. El.mód. | |
| | | Érdeti előirányzat | L.sz. El.mód. | Módosítás | | | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 8 080 000 | 7 801 000 | 168 450 | 102 | 7 969 450 | |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 4 356 000 | 6 801 900 | 3 405 100 | 150 | 10 207 000 | |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05110721 | SZÉP kártya - vendéglátás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 222 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 | |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 | 60 000 | |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 227 200 | 120 000 | 153 | 347 200 | |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 9 144 680 | 9 094 680 | 80 790 | 101 | 9 175 470 | |
| 051221 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 100 | 1 120 000 | |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 40 000 | 60 000 | 0 | 100 | 60 000 | |
| Személyi juttatások | | 23 022 680 | 25 314 780 | 3 774 340 | 115 | 29 089 120 | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 4 190 000 | 4 450 080 | 0 | 118 | 5 247 000 | |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 43 000 | 114 330 | 42 670 | 137 | 157 000 | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 4 233 000 | 4 564 410 | 42 670 | 118 | 5 404 000 | |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | 180 000 | -52 000 | 71 | 128 000 | |
| 0531111 | Gyógyszer | | | 0 | | | |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | | | 0 | | | |
| 0531141 | Informatikai eszközök | | | 0 | | | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 705 000 | 4 776 000 | 430 000 | 109 | 5 206 000 | |
| 0531211 | Élelmiszer | | | 0 | | | |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | | | 0 | | | |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag | | | 0 | | | |
| 0531241 | Munka és védőruha | | | 0 | | | |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | | | 0 | | | |
| 0531261 | Amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | | | 0 | | | |
| 0532111 | Internet díj | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 | 50 000 | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 220 000 | 220 000 | 0 | 100 | 220 000 | |
| 053311 | Közüzemdíjak | | | 0 | | | |
| 0533111 | ebből: villamos energia | 3 550 000 | 3 550 000 | 0 | 100 | 3 550 000 | |
| 0533121 | ebből: gázdíj | 1 670 000 | 1 670 000 | 100 000 | 106 | 1 770 000 | |
| 0533131 | ebből: víz- és csatornadíj | 260 000 | 260 000 | 0 | 100 | 260 000 | |
| 053321 | Vásárolt ételmezés | 13 623 000 | 13 623 000 | 0 | 100 | 13 623 000 | |
| 053331 | Bérelti és lizing díjak | 650 000 | 650 000 | 26 000 | 104 | 676 000 | |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 490 000 | 4 490 000 | 55 000 | 101 | 4 545 000 | |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 580 000 | 2 270 000 | 0 | 100 | 2 270 000 | |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | | | 0 | | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 3 780 000 | 3 980 000 | 1 058 000 | 133 | 5 038 000 | |
| 0533711 | Postaköltség | | | 0 | | | |
| 0533721 | Biztosítási díjak | | | 0 | | | |
| 0533741 | Szállítás | | | 0 | | | |
| 0533771 | Rovarirtás | | | 0 | | | |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | 0 | | | |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetési | | 132 000 | 30 000 | 123 | 162 000 | |
| 053511 | Műk-i célú előzetesen felszámított áfa | 8 537 966 | 9 059 370 | 351 867 | | 9 411 237 | |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 980 000 | 13 365 000 | | 14 345 000 | |
| 053531 | Kamatkiadások | | | 0 | | | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete | 0 | 0 | 10 000 | | 10 000 | |
| Dologi kiadások | | 45 295 966 | 45 890 370 | 15 373 867 | 134 | 61 264 237 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 05421 | Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell. | 0 | 0 | 218 920 | | 218 920 |
| 05461 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | 0 | | |
| 05471 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 57 000 | | 57 000 |
| 0548 | Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 45. §] | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 | 400 000 |
| 054831 | Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 5 350 000 | 5 350 000 | -750 000 | 86 | 4 600 000 |
| 054851 | Önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §] | 1 700 000 | 4 050 000 | -150 000 | 96 | 3 900 000 |
| 054861 | Temetési segély [Szocvtv. 46. §] | 112 000 | 112 000 | 0 | 100 | 112 000 |
| 055061 | Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülre | 0 | 0 | 900 000 | | 900 000 |
| Szociális juttatások | | 7 562 000 | 9 912 000 | 57 000 | 103 | 10 187 920 |
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 87 640 | 208 392 | 338 | 296 032 |
| 05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | | 0 | | |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre | 3 125 000 | 3 325 000 | 192 000 | 106 | 3 517 000 |
| 055081 | Működési célú visszatérítendő támogatások; kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | 0 | | |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | 2 100 000 | 2 100 000 | 678 000 | 132 | 2 778 000 |
| Átadott pénzeszközök | | 5 225 000 | 5 512 640 | 1 078 392 | 120 | 6 591 032 |
| 05612 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | 0 | | |
| 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | 0 | | |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 100 000 | 100 000 | 59 000 | 159 | 159 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 601 000 | 5 193 000 | 1 001 000 | 119 | 6 194 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 966 000 | 1 430 000 | 284 000 | 120 | 1 714 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 25 354 307 | 51 613 906 | 13 206 094 | 126 | 64 820 000 |
| 05731 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 5 103 590 | 0 | 100 | 5 103 590 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 845 693 | 15 313 720 | 3 566 249 | 123 | 18 879 969 |
| Fejlesztések | | 36 867 000 | 78 754 215 | 18 116 343 | 123 | 96 870 559 |
| 05841 | Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 350 000 | | 350 000 |
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 2 676 285 | 0 | 100 | 2 676 285 |
| 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 59 483 000 | 58 467 000 | 0 | 100 | 58 467 000 |
| 055131 | Tartalékok (általános) | 6 392 000 | 4 840 325 | 46 000 000 | 1 050 | 50 840 325 |
| | Tartalékok (elköl.pénz-m.terh.) | 29 480 000 | 0 | 0 | | 0 |
| | Likvidtartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100 | 10 000 000 |
| Kiadások összesen | | 221 560 646 | 245 932 025 | 84 442 612 | 146 | 331 740 478 |

2018. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2018.11.12.

adatok: forintban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I sz. EI mód | Módosítás | % | II sz. EI mód |
| 05110111 | Törvény szerinti illetmények | 1 656 000 | 1 656 000 | 1 530 000 | 192 | 3 186 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségértékelés | 72 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 0511101 | Egyéb költségértékelések | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 9 144 680 | 9 094 680 | 80 790 | 101 | 9 175 470 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 100 | 1 120 000 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | | | 0 | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 2 032 000 | 2 109 080 | 545 921 | 126 | 2 655 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | 25 000 | 76 330 | 48 670 | 164 | 125 000 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 000 | 10 000 | 0 | 100 | 10 000 |
| 0531141 | Informatikai eszközök | | | 0 | | |
| 053121 | Üzeneteltetési anyagok beszerzése | 840 000 | 840 000 | 160 000 | 119 | 1 000 000 |
| 0532111 | Internet díj | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 | 50 000 |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 120 000 | 120 000 | 0 | 100 | 120 000 |
| 0533111 | Villamos energia | 300 000 | 300 000 | 0 | 100 | 300 000 |
| 0533121 | Gázdíj | 550 000 | 550 000 | 0 | 100 | 550 000 |
| 053331 | Bérelti és lízing díjak | 450 000 | 450 000 | 0 | 100 | 450 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 394 000 | 231 | 694 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 100 | 1 800 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | | | 0 | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 007 000 | 163 | 2 607 000 |
| 05341 | Belföldi kiküldetések (Anikó) | 0 | 72 000 | 0 | 100 | 72 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 120 000 | 1 228 000 | 87 467 | 107 | 1 315 467 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 980 000 | 13 365 000 | 1 464 | 14 345 000 |
| 053531 | Kamatkiadások | | | 0 | | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete | | | 10 000 | | 10 000 |
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | 0 | | |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 500 000 | 1 700 000 | 0 | 100 | 1 700 000 |
| 055081 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | 0 | | |
| 055131 | Tartalékok | 6 392 000 | 4 840 325 | 46 000 000 | 1 050 | 50 840 325 |
| | Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére) | 29 480 000 | 0 | 0 | | 0 |
| | Likvidtartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100 | 10 000 000 |
| 05612 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | 0 | | |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 | 100 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 900 000 | 10 000 | 101 | 910 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 000 | 270 000 | 0 | 100 | 270 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 13 543 307 | 36 613 906 | 7 606 094 | 121 | 44 220 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 656 693 | 9 885 750 | 2 054 250 | 121 | 11 940 000 |
| 05841 | Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 350 000 | | 350 000 |
| Kiadás összesen: | | 85 900 680 | 86 678 071 | 73 249 191 | 185 | 159 927 262 |

| 013320 - Körtemető-fenntartás és -működtetés | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 3 000 | | 3 000 |
| 0533111 | Villamos energia | | | 0 | | |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 | 50 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | 0 | 100 | 400 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | 0 | | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 163 000 | 163 000 | 0 | 100 | 163 000 |
| 05641 | Beruházás | | | 0 | | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 | | |
| Kiadás összesen: | | 763 000 | 763 000 | 3 000 | 100 | 766 000 |
| 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | 0 | 0 | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 | 0 | |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | | | 0 | 0 | |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 0 | 0 | |
| Kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 40 000 | 40 000 | 0 | 100 | 40 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 000 | 500 000 | 0 | 100 | 500 000 |
| 0531211 | Élelmiszer | | | 0 | | |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 | 60 000 |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag | | | 0 | | |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | 0 | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 20 000 | 102 | 1 020 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 432 000 | 432 000 | 0 | 100 | 432 000 |
| Kiadás összesen: | | 2 032 000 | 2 032 000 | 20 000 | 101 | 2 052 000 |
| 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 0550211 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 87 640 | 208 392 | 338 | 296 032 |
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 2 676 285 | 0 | 100 | 2 676 285 |
| Kiadás összesen: | | 0 | 2 763 925 | 208 392 | 108 | 2 972 317 |
| 091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 059151 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 59 483 000 | 58 467 000 | 0 | 100 | 58 467 000 |
| Kiadás összesen: | | 59 483 000 | 58 467 000 | 0 | 100 | 58 467 000 |

| 041236 - Öregásos közfoglalkoztatási program | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 0 | 2 445 900 | 1 875 100 | 177 | 4 321 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 100 000 | 20 000 | 120 | 120 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 240 000 | 193 000 | 180 | 433 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | 0 | 20 000 | 0 | 100 | 20 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha | 0 | 0 | 217 000 | | 217 000 |
| 0531261 | Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 59 000 | | 59 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Kiadás összesen: | 0 | 2 805 900 | 2 364 100 | 184 | 5 170 000 |
| 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 50 000 | | 50 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100 | 1 500 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | | | 58 000 | | 58 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | 0 | | 0 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 405 000 | 405 000 | 29 000 | 107 | 434 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 11 811 000 | 15 000 000 | 5 500 000 | 137 | 20 500 000 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 189 000 | 4 050 000 | 1 485 000 | 137 | 5 535 000 |
| | Kiadás összesen: | 16 905 000 | 20 955 000 | 7 122 000 | 134 | 28 077 000 |
| 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 0 | | 0 | | |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | | 0 | | |
| 05731 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 5 103 590 | 0 | 100 | 5 103 590 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 1 377 969 | 0 | 100 | 1 377 969 |
| | Kiadás összesen: | | 6 481 559 | 0 | 100 | 6 481 559 |
| 064010 - Közbizvitás | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 0533111 | Villamos energia | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 100 | 2 800 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 111 000 | | 111 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 756 000 | 756 000 | 30 000 | 104 | 786 000 |
| | Kiadás összesen: | 3 556 000 | 3 556 000 | 141 000 | 104 | 3 697 000 |
| 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 100 | 2 700 000 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | | | 0 | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítések | | | 0 | | |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 540 000 | 540 000 | 0 | 100 | 540 000 |
| 0531111 | Gyógyszer | 10 000 | 10 000 | 0 | 100 | 10 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100 | 1 500 000 |
| 053311 | Közüzemi díjak | 700 000 | 700 000 | 0 | 100 | 700 000 |
| 053331 | Bérelti és lízing díjak | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 | 200 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 600 000 | 1 600 000 | -100 000 | 94 | 1 500 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | | | 0 | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 570 000 | 570 000 | 0 | 100 | 570 000 |
| 0533711 | Postaköltség | | | 0 | | |
| 0533741 | Szállítás | | | 0 | | |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetési | | | 0 | | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 180 000 | 1 236 600 | -26 600 | 98 | 1 210 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 574 000 | 1 574 000 | 0 | 100 | 1 574 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 426 000 | 426 000 | 0 | 100 | 426 000 |
| | Kiadás összesen: | 11 012 000 | 11 068 600 | -126 600 | 99 | 10 942 000 |

| 074031 - Család és nívódelmi egészségügyi gondozás | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 3 953 000 | 3 953 000 | 168 450 | 104 | 4 121 450 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | | | 0 | | 0 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | | 0 | 0 | | 0 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 051113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | 0 | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 791 000 | 791 000 | 43 000 | 105 | 834 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | 6 000 | 6 000 | -6 000 | 0 | 0 |
| 0531111 | Szakmai anyagok beszerzése | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 150 | 15 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 | 60 000 |
| 0531221 | Írodaszerviz, nyomtatvány | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 | 30 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha | 40 000 | 40 000 | 0 | 100 | 40 000 |
| 0531251 | Nyomatást segítő anyagok | 20 000 | 20 000 | 0 | 100 | 20 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak | | | 0 | | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 | 30 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 40 000 | 40 000 | 0 | 100 | 40 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 530 000 | 470 000 | 0 | 100 | 470 000 |
| 0533711 | Postaköltség | | | 0 | | |
| 053372 | Egyéb szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 0 | 100 | 20 000 |
| 0533771 | Rovarirtás | 40 000 | 40 000 | 0 | 100 | 40 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | 0 | | |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | | 60 000 | 0 | 100 | 60 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 115 000 | 205 200 | 0 | 100 | 205 200 |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 59 000 | | 59 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 100 | 1 200 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 324 000 | 324 000 | 16 000 | 105 | 340 000 |
| | Kiadás összesen: | 7 222 000 | 7 311 200 | 385 450 | 105 | 7 696 650 |
| 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 150 000 | 150 000 | -57 000 | 62 | 93 000 |
| 0531221 | Írodaszerviz, nyomtatvány | 10 000 | 10 000 | 0 | 100 | 10 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 000 | 11 000 | 0 | 100 | 11 000 |
| 05471 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 57 000 | | 57 000 |
| | Kiadás összesen: | 171 000 | 171 000 | 0 | 100 | 171 000 |
| 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 2 448 000 | 2 448 000 | 0 | 100 | 2 448 000 |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | | | 0 | | |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | | | 0 | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 127 200 | 0 | 100 | 127 200 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | | 20 000 | 0 | 100 | 20 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 490 000 | 490 000 | 15 000 | 103 | 505 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 | | |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | | | 0 | | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 250 000 | 250 000 | 0 | 100 | 250 000 |
| 0531211 | Élelmiszer | 60 000 | 40 000 | 0 | 100 | 40 000 |
| 0531221 | Írodaszerviz, nyomtatvány | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 | 60 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha | 80 000 | 80 000 | 0 | 100 | 80 000 |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak | | | 0 | | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 70 000 | 70 000 | 0 | 100 | 70 000 |
| 053311 | Közüzemi díjak | 1 080 000 | 1 080 000 | 100 000 | 109 | 1 180 000 |
| 053331 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 26 000 | | 26 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 650 000 | 650 000 | -350 000 | 46 | 300 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | -100 000 | 75 | 300 000 |
| 053411 | Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva) | 0 | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 624 000 | 624 000 | 72 000 | 112 | 696 000 |
| 053552 | Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 800 000 | 800 000 | 991 000 | 224 | 1 791 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 216 000 | 216 000 | 268 000 | 224 | 484 000 |
| | Készítette: Fári-Nagy Zoltán összesen: | 7 402 000 | 7 546 200 | 1 052 000 | 114 | 8 581 200 |

| 084031 - Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 2 100 000 | 2 100 000 | 678 000 | 132 | 2 778 000 |
| Kiadás összesen: | | 2 100 000 | 2 100 000 | 678 000 | 132 | 2 778 000 |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 1 679 000 | 1 400 000 | 0 | 100 | 1 400 000 |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | | | 0 | | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | 0 | | |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 337 000 | 280 000 | 0 | 100 | 280 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 195 000 | 495 000 | 0 | 100 | 495 000 |
| 0531212 | Élelmiszer | | | 0 | | |
| 0531241 | Munka és védőruha | | | 0 | | |
| 053321 | Vásárolt élelmiszer | 13 623 000 | 13 623 000 | 0 | 100 | 13 623 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | 73 000 | | 73 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 730 966 | 3 731 000 | 101 000 | 103 | 3 832 000 |
| 053552 | Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép) | 0 | 719 000 | 0 | 100 | 719 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 194 000 | 0 | 100 | 194 000 |
| 05713 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| 05743 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 27 000 | | 27 000 |
| Kiadás összesen: | | 19 576 966 | 20 454 000 | 301 000 | 101 | 20 755 000 |
| 107023 - Helyi köznevelés | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap) | 1 025 000 | 1 025 000 | 192 000 | 119 | 1 217 000 |
| Kiadás összesen: | | 1 025 000 | 1 025 000 | 192 000 | 119 | 1 217 000 |
| 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 054861 | Temetési segély [Szocvt. 46. §] | | | | | |
| Kiadás összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 05421 | Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai | 0 | 0 | 218 920 | | 218 920 |
| 054831 | Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 5 350 000 | 0 | 0 | | 0 |
| Kiadás összesen: | | 5 350 000 | 0 | 218 920 | | 218 920 |

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2018.11.12.

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|---|-----------------|
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 400 000 | 0 | 0 | | 0 |
| Kiadás összesen: | | 400 000 | 0 | 0 | | 0 |

104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----|-----------------|
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | 0 | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 250 000 | 0 | 0 | | 0 |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 600 000 | 600 000 | 0 | 100 | 600 000 |
| Kiadás összesen: | | 2 850 000 | 600 000 | 0 | 100 | 600 000 |

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----|-----------------|
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód. | Módosítás | % | II. sz. EI mód. |
| 053121 | Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa | 0 | 791 000 | 0 | 100 | 791 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj | 0 | 200 000 | 0 | 100 | 200 000 |
| 053511 | Működési célú, előzetesen felszámított áfa | 0 | 267 570 | 0 | 100 | 267 570 |
| 0548 | Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján] | 0 | 400 000 | 0 | 100 | 400 000 |
| 054851 | Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] | 1 700 000 | 1 700 000 | 160 000 | 109 | 1 860 000 |
| 054861 | Temetési segély | 112 000 | 112 000 | 0 | 100 | 112 000 |
| 0548 | Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§) | 0 | 2 350 000 | -310 000 | 87 | 2 040 000 |
| 0548 | Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 5 350 000 | -750 000 | 86 | 4 600 000 |
| 054891 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | | 0 | | |
| 055061 | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 0 | 0 | 900 000 | | 900 000 |
| Kiadás összesen: | | 1 812 000 | 11 170 570 | 0 | 100 | 11 170 570 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Kiadások mindösszesen | 227 560 646 | 245 932 625 | 104 179 832 | 146 | 331 740 478 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|

2018. évi költségvetése II. sz. módosítása
Leányvári Óvoda

adatok Ft-ban

| Bevételek - COFOG: 018030 | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | 2018 |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. módosított előirányzat | Módosítás | % | II.sz. módosított előirányzat |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 000 | 83 000 | 81 | 100 | 83 081 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 59 483 000 | 58 467 000 | 0 | 100 | 58 467 000 |
| | -ebből állami normatív támogatás | 46 954 000 | 46 954 000 | 2 515 000 | 105 | 49 469 000 |
| | -ebből fenntartói támogatás (mosogatógéppel csökkentett) | 12 529 000 | 11 513 000 | -2 515 000 | 78 | 8 998 000 |
| Összesen: | | 59 566 000 | 58 550 000 | 81 | 100 | 58 550 081 |
| Bevételek - COFOG: 091140 | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | 2018 |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. módosított előirányzat | Módosítás | % | II.sz. módosított előirányzat |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 4 919 | | 4 919 |
| Bevételek összesen: | | 59 566 000 | 58 550 000 | 5 000 | 100 | 58 555 000 |

2018. évi költségvetés II.sz. El módosítása
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

| Kiadások | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2018 | | | | 2018 |
| | | Eredeti előirányzat | I.sz. El módosítás | Módosítás | % | II.sz. El módosítás |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 41 506 000 | 40 400 000 | -304 000 | 99 | 40 096 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 762 000 | 762 000 | 1 453 000 | 291 | 2 215 000 |
| 0511041 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0511091 | Közlekedési költségterítés | 301 000 | 301 000 | 0 | 100 | 301 000 |
| 0511101 | Egyéb költségterítések | 171 000 | 171 000 | 0 | 100 | 171 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 1 106 000 | -196 000 | 82 | 910 000 |
| 05111311 | Felmentett dolgozó juttatásai | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0512361 | Reprezentáció | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 |
| <i>Személyi juttatások</i> | | <i>43 390 000</i> | <i>43 390 000</i> | <i>453 000</i> | <i>101</i> | <i>43 843 000</i> |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 8 554 000 | 8 554 000 | 113 000 | 101 | 8 667 000 |
| 05261 | Más járulékos fizetési kötelezettség | 12 000 | 12 000 | 35 000 | 392 | 47 000 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | | <i>8 566 000</i> | <i>8 566 000</i> | <i>148 000</i> | <i>102</i> | <i>8 714 000</i> |
| 05311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 0 | 100 | 160 000 |
| 0531111 | Gyógyszer | 20 000 | 20 000 | 0 | 100 | 20 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 170 000 | 170 000 | -100 000 | 41 | 70 000 |
| 0531131 | Egyéb információ hordozó | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 | 30 000 |
| 05311 | Szakmai anyagok beszerzése összesen | 380 000 | 380 000 | -100 000 | 74 | 280 000 |
| 05321 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | |
| 053212 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 359 000 | 1 359 000 | -619 000 | 54 | 740 000 |
| 0532121 | Élelmiszer | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 |
| 053221 | Irodaszer, nyomtatvány | 0 | | 100 000 | | 100 000 |
| 053241 | Munka és védőruhák | 0 | | 259 000 | | 259 000 |
| 053251 | Nyomatást segítő anyagok | 0 | | 0 | | |
| 053261 | Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | | | 0 | | |
| 05321 | Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen | 1 509 000 | 1 509 000 | -260 000 | 83 | 1 249 000 |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 80 000 | 80 000 | 0 | 100 | 80 000 |
| 05331 | Közüzemi díjak | | | | | |
| 0533111 | Villamos energia | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 125 | 200 000 |
| 0533121 | Gázdíj | 800 000 | 800 000 | 100 000 | 113 | 900 000 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 300 000 | 300 000 | 0 | 100 | 300 000 |
| 05331 | Közüzemi díjak összesen | 1 260 000 | 1 260 000 | 140 000 | 111 | 1 400 000 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 700 000 | 700 000 | -400 000 | 43 | 300 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 550 000 | 550 000 | -310 000 | 44 | 240 000 |
| 05337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 550 000 | 550 000 | -200 000 | 64 | 350 000 |
| 0533711 | Postaköltség | 0 | | 0 | | |
| 0533741 | Szállítás | 160 000 | 160 000 | -100 000 | 38 | 60 000 |
| 0533761 | Kéményseprés, szemétszállítás | | | 0 | | |
| 0533771 | Rovarirtás | 0 | | 0 | | |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 0 | | 0 | | |
| 05337 | Egyéb szolgáltatások összesen | 710 000 | 710 000 | -300 000 | 58 | 410 000 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 203 000 | 203 000 | -83 000 | 59 | 120 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 202 000 | 1 202 000 | -59 000 | 95 | 1 143 000 |
| 053531 | Kamatkiadások | | | | | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>6 594 000</i> | <i>6 594 000</i> | <i>-1 367 000</i> | <i>79</i> | <i>5 227 000</i> |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 156 000 | | 156 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 800 000 | 0 | 450 000 | | 450 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 216 000 | 0 | 165 000 | | 165 000 |
| | <i>Fejlesztések</i> | <i>1 016 000</i> | <i>0</i> | <i>771 000</i> | <i>0</i> | <i>771 000</i> |
| | Kiadások összesen | 69 566 000 | 68 550 000 | 5 000 | 100 | 68 555 000 |

2018. évi költségvetés II.sz. EI mód
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

| Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|----------------|
| 091110 - Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2018 | | | | 2018.11.hó |
| | | Eredetifelirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 05110111 | Köztisztviselők;közalkalmazottak bére | 13 578 000 | 13 000 000 | -100 000 | 99 | 12 900 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 239 000 | 239 000 | 474 000 | 298 | 713 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | | | 0 | | |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 72 000 | 72 000 | 0 | 100 | 72 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 578 000 | -150 000 | -74 | 428 000 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 2 764 000 | 2 764 000 | 15 000 | 101 | 2 779 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | | | 0 | | |
| Kiadás összesen: | | 16 653 000 | 16 653 000 | 238 000 | 101 | 16 892 000 |
| 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2018 | | | | 2018.11.hó |
| | | Eredetifelirányzat | I.sz. EI mód. | Módosítás | % | II.sz. EI mód. |
| 05110111 | Köztisztviselők;közalkalmazottak bére | 26 282 000 | 25 800 000 | -250 000 | 99 | 25 550 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 493 000 | 493 000 | 877 000 | 278 | 1 370 000 |
| 0511041 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | | | 0 | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | | | 0 | | |
| | Bágszló Nóra | 136 800 | 136 800 | 0 | 100 | 136 800 |
| | Eichardt Éva | 61 200 | 61 200 | 0 | 100 | 61 200 |
| | Klányiné Glebóczyki Judit | 55 080 | 55 080 | 0 | 100 | 55 080 |
| | Egyéb közlekedési költségtérítés | 47 920 | 47 920 | 0 | 100 | 47 920 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 301 000 | 301 000 | 0 | 100 | 301 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 87 000 | 87 000 | 0 | 100 | 87 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 482 000 | 0 | 100 | 482 000 |
| 05111311 | Felmentett dolgozó juttatásai | | | 0 | | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | 0 | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 5 455 000 | 5 455 000 | 68 000 | 101 | 5 523 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | | | 0 | | |
| Kiadás összesen: | | 33 118 000 | 33 118 000 | 198 000 | 101 | 33 313 000 |

| 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladata | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2018 | | | | 2018.11.hó |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód | Módosítás | % | II sz. EI mód |
| 0512361 | Reprezentáció | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 392 | 47 000 |
| 05311 | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 0 | 100 | 160 000 |
| 0531111 | Gyógyszer | 20 000 | 20 000 | 0 | 100 | 20 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 170 000 | 170 000 | -100 000 | 41 | 70 000 |
| 0531131 | Egyéb információ hordozó | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 | 30 000 |
| 05311 | Szakmai anyagok beszerzése összesen | 380 000 | 380 000 | -100 000 | 74 | 280 000 |
| 05321 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | |
| 05321 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 359 000 | 1 359 000 | -619 000 | 54 | 740 000 |
| 0532121 | Vásárolt cíjelmezés | 150 000 | 150 000 | 0 | 100 | 150 000 |
| 053221 | Irodaszer, nyomtatvány | | | 100 000 | | 100 000 |
| 053241 | Munka és védőruha | | | 259 000 | | 259 000 |
| 053251 | Nyomatást segítő anyagok | | | 0 | | 0 |
| 053261 | Midazok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak | | | 0 | | 0 |
| 0532 | Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen | 1 509 000 | 1 509 000 | -260 000 | 83 | 1 249 000 |
| 0532211 | Telefon, telefax, relex, mobil díj | 80 000 | 80 000 | 0 | 100 | 80 000 |
| 05331 | Közüzemi díjak | | | | | |
| 053311 | Villamos energia | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 125 | 200 000 |
| 0533121 | Gázdíj | 800 000 | 800 000 | 100 000 | 113 | 900 000 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 300 000 | 300 000 | 0 | 100 | 300 000 |
| 05331 | Közüzemi díjak összesen | 1 260 000 | 1 260 000 | 140 000 | 111 | 1 400 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 700 000 | 700 000 | -400 000 | 43 | 300 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 550 000 | 550 000 | -310 000 | 44 | 240 000 |
| 05337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 550 000 | 550 000 | -200 000 | 64 | 350 000 |
| 0533711 | Postaköltség | | | 0 | | 0 |
| 0533741 | Szállítás | 160 000 | 160 000 | -100 000 | 38 | 60 000 |
| 0533771 | Rovarirtás | | | 0 | | 0 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | 0 | | 0 |
| 05337 | Egyéb szolgáltatások összesen | 710 000 | 710 000 | -300 000 | 58 | 410 000 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 203 000 | 203 000 | -83 000 | 59 | 120 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 202 000 | 1 202 000 | -59 000 | 95 | 1 143 000 |
| 053531 | Kamatkiadások | | | 0 | | 0 |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet | 0 | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 156 000 | | 156 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 800 000 | 0 | 450 000 | 56 | 450 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 216 000 | 0 | 165 000 | 76 | 165 000 |
| | Kiadás összesen: | 7 772 000 | 6 756 000 | 561 000 | 80 | 6 195 000 |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2018 | | | | 2018.11.hó |
| | | Eredeti előirányzat | I. sz. EI mód | Módosítás | % | II sz. EI mód |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 1 646 000 | 1 600 000 | 46 000 | 100 | 1 646 000 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 30 000 | 30 000 | 102 000 | 440 | 132 000 |
| 0511101 | Egyéb költségterítések | 12 000 | 12 000 | 0 | 100 | 12 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 46 000 | -46 000 | | 0 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 335 000 | 335 000 | 30 000 | 109 | 365 000 |
| | Kiadás összesen: | 2 023 000 | 2 073 000 | 132 000 | 107 | 2 155 000 |
| Összes intézményi kiadás: | | 59 566 000 | 58 550 000 | 5 000 | 98 | 58 555 000 |