

**Püspökatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 24.)
önkormányzati rendelete**

**Püspökatvan Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Püspökatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Püspökatvan Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek: Püspökatvani Eszterlanc Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 55.939.702 Ft, Püspökatvani Közös Önkormányzati Hivatal főösszege: 50.982.217 Ft, Püspökatvani Gyermekelelmezési Konyha főösszege 34.824.316 Ft, Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 300.858.112 Ft.

2. §

- (1) A Püspökatvan Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. sz.melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Püspökatvan Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet 2. sz.melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Püspökatvan Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. sz.melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Püspökatvan Község Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet 4. sz.melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.
Püspökatvan, 2022. május 24.



Bátyi József
polgármester




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

A rendeletet 2022. május 24-én kihirdettem:




dr. Demeter-Bankó Nikolett
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 273 130	15 770 594	5 497 464
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 410 400	2 410 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	296 779	192 000	-104 779
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	98 834	98 834
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 569 909	18 471 828	7 901 919
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 000	8 998 789	3 494 789
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	1 367 370	887 370
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	340 230	340 230
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 984 000	10 706 389	4 722 389
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 553 909	29 178 217	12 624 308
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 565 856	4 642 507	2 076 651
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	289 482	279 482
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 420 001	7 874 329	3 454 328
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 430 001	8 163 811	3 733 810
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 270 000	1 946 031	676 031
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 595 000	2 571 202	976 202
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 865 000	4 517 233	1 652 233
Közüzemi díjak (K331)	6 357 500	8 012 592	1 655 092
Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	504 000	454 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 773 149	4 699 211	-1 073 938
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 000	1 100 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 700 000	26 979 000	279 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 630 000	4 136 377	-493 623
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 410 649	45 431 180	1 020 531
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	450 000	150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	450 000	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 877 400	7 930 537	2 053 137
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 026 000	6 949 000	5 923 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 114	1 114
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	190 249	190 249
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 903 400	15 070 900	8 167 500
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 909 050	73 633 124	14 724 074
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 200 000	7 200 000	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 200 000	7 200 000	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	412 670	412 670
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	412 670	412 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	850 000	910 000	60 000

1. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 400 000	5 340 000	-60 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	11 744 086	46 336 094	34 592 008
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 994 086	52 998 764	35 004 678
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	66 050 887	66 050 887
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	9 271 153	8 981 153
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 500	2 492 697	2 478 197
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	304 500	77 814 737	77 510 237
Ingtatlanok felújítása (K71)	0	98 923 168	98 923 168
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 973 847	13 973 847
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	112 897 015	112 897 015
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 527 401	358 364 364	254 836 963

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 404 247	99 759 308	355 061
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 332 380	53 421 780	2 089 400
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 511 000	16 667 200	156 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 969 328	23 869 048	-100 280
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	40 480 328	40 536 248	55 920
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 044 510	3 095 018	50 508
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 261 405	5 261 405
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	19 080	19 080
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	194 261 465	202 092 839	7 831 374
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	16 993	16 993
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 000 000	23 877 455	5 877 455
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	212 261 465	225 987 287	13 725 822
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 118 182	17 118 182
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 999 999	29 999 999
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	47 118 181	47 118 181
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 000 001	5 000 001	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 604 420	7 604 420	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 604 420	7 604 420	0

1. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	250 000	250 000	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 854 421	12 854 421	0
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	2 637 875	2 927 875	290 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	3 800 000	4 072 874	272 874
Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 144 226	1 146 352	2 126
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	0	49	49
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	49	49
Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	1 200 000	1 611 173	411 173
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 782 101	9 758 323	976 222
Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	4 500 000	5 000 000	500 000
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	139 900	139 900
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	4 500 000	5 139 900	639 900
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	238 397 987	300 858 112	62 460 125

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 770 458	7 770 458	0
Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	127 100 128	133 060 335	5 960 207
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	134 870 586	140 830 793	5 960 207
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	134 870 586	140 830 793	5 960 207

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	198 337 045	198 337 045
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	198 337 045	198 337 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	198 337 045	198 337 045
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	198 337 045	198 337 045

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 652 000	27 397 703	745 703
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 210 449	5 210 449
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 411 564	1 794 347	382 783
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	567 409	537 409
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 093 564	34 969 908	6 876 344
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 093 564	34 969 908	6 876 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 347 756	5 373 337	1 025 581
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	17 695	-232 305
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	502 229	-697 771
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 450 000	519 924	-930 076
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	845 000	684 644	-160 356
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	915 000	754 644	-160 356
Közüzemi díjak (K331)	857 000	827 669	-29 331
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	55 400	-244 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	696 455	-1 303 545
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 835 638	637 126	-1 198 512
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 992 638	2 216 650	-2 775 988
Kiküldetések kiadásai (K341)	257 200	11 270	-245 930
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	257 200	11 270	-245 930
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 540	674 392	-1 068 148
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 742 540	674 392	-1 068 148
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 357 378	4 176 880	-5 180 498
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	9 114 302	6 004 322	-3 109 980
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 114 302	6 004 322	-3 109 980
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	132 894	132 894
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	227 500	227 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	97 376	97 376
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	457 770	457 770
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	50 913 000	50 982 217	69 217

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	40 000	40 000	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	65 000	134 200	69 200
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$) (B4)	105 000	174 200	69 200
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	105 000	174 200	69 200

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17	17
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17	17
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 808 000	50 808 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 808 000	50 808 017	17
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 808 000	50 808 017	17

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 558 738	38 407 053	-151 685
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	2 000 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 324 800	1 032 000	-292 800
Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	136 448	4 448
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	304 051	304 051
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 015 538	41 879 552	1 864 014
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	1 015 618	55 618
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	1 015 618	55 618
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 975 538	42 895 170	1 919 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 976 604	6 649 033	672 429
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	220 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	330 000	977 462	647 462
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	530 000	1 197 462	667 462
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	298 994	88 994
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	81 240	26 240
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 000	380 234	115 234
Közüzemi díjak (K331)	945 000	929 658	-15 342
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	917 706	217 706
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	99 700	99 700
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	780 424	824 264	43 840
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 425 424	2 771 328	345 904
Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	373 520	153 520
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	373 520	153 520

3. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	774 714	877 038	102 324
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	774 714	877 038	102 324
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 215 138	5 599 582	1 384 444
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	413 170	263 170
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	264 559	264 559
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	118 188	77 688
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	190 500	795 917	605 417
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 357 780	55 939 702	4 581 922

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	20 000	62 081	42 081
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400	16 762	11 362
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	25 400	78 843	53 443
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 400	78 843	53 443

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	344	344
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	344	344
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 332 380	55 860 515	4 528 135
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 332 380	55 860 859	4 528 479
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 332 380	55 860 859	4 528 479

4. számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 549 000	13 528 000	-21 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 200 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	21 000	21 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 749 000	14 749 000	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 749 000	14 749 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 286 100	2 204 230	-81 870
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 456 907	11 612 408	155 501
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 456 907	11 612 408	155 501
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	180 497	80 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	35 941	15 941
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	216 438	96 438
Közüzemi díjak (K331)	1 165 664	961 885	-203 779
Vásárolt élelmezés (K332)	230 000	120 505	-109 495
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	200 212	100 212
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	-50 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	270 000	466 571	196 571
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 815 664	1 749 173	-66 491
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 682 598	2 677 267	-5 331
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 057 000	1 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 682 598	3 734 267	1 051 669
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 075 169	17 312 286	1 237 117
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	440 000	440 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	118 800	118 800
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	558 800	558 800
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 110 269	34 824 316	1 714 047

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	0
Ellátási díjak (B405)	5 400 000	5 512 455	112 455
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 728 000	1 857 704	129 704
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 521	22 521	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208 +215+216+217) (B4)	8 150 521	8 392 680	242 159
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	8 150 521	8 392 680	242 159

4. számú melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 816	39 816
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	39 816	39 816
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 959 748	26 391 820	1 432 072
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	24 959 748	26 431 636	1 471 888
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	24 959 748	26 431 636	1 471 888