

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÉSZLETES KIADÁSOK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2016. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | 2016. I. félévi tény | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen |
| 1. | 2. | 3. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 859 | 86 020 | 109 879 | 23 859 | 86 020 | 109 879 | 11 423 | 27 553 | 38 976 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 129 | | 129 | 597 | | 597 | 363 | | 363 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, | K1104 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 333 | | 333 | 333 | | 333 | | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 248 | | 1 248 | 1 248 | | 1 248 | | | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 88 | | 88 | 88 | | 88 | 31 | | 31 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 168 | | 168 | 168 | | 168 | | | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 147 | | 147 | 1 637 | | 1 637 | 1 264 | 227 | 1 491 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak | K1113 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 972 | 86 020 | 111 992 | 27 930 | 86 020 | 113 950 | 13 081 | 27 780 | 40 861 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 785 | | 8 785 | 8 785 | | 8 785 | 3 875 | | 3 875 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 8 985 | 0 | 8 985 | 8 985 | 0 | 8 985 | 3 875 | 0 | 3 875 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) | K1 | 34 957 | 86 020 | 120 977 | 36 915 | 86 020 | 122 935 | 16 956 | 27 780 | 44 736 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | K2 | 9 676 | 11 724 | 21 400 | 9 676 | 11 724 | 21 400 | 5 233 | 3 836 | 9 069 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 684 | 11 724 | 20 408 | 8 684 | 11 724 | 20 408 | 4 993 | 3 337 | 8 330 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 24 | ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék | K2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 638 | | 638 | 638 | | 638 | 141 | | 141 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | | | 0 | | | 0 | 15 | 499 | 514 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban | K2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 354 | | 354 | 354 | | 354 | 84 | | 84 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 545 | 0 | 545 | 545 | 0 | 545 | 350 | 5 | 355 |
| | - könyv, folyóirat | | 350 | | 350 | 350 | | 350 | 156 | 5 | 161 |
| | - egyéb információhordozó | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - informatikai eszközök | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - egyéb szakmai anyag | | 195 | | 195 | 195 | | 195 | 194 | | 194 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 33 049 | 16 171 | 49 220 | 32 312 | 13 000 | 45 312 | 11 771 | 8 068 | 19 839 |
| | - élelmiszer | | 18 712 | | 18 712 | 18 715 | | 18 715 | 7 923 | | 7 923 |
| | - irodaszer, nyomtatvány | | 445 | | 445 | 445 | | 445 | 455 | | 455 |
| | - nyomtatást segítő anyagok | | 480 | | 480 | 480 | | 480 | 71 | | 71 |
| | - munkaruha | | 46 | | 46 | 46 | | 46 | | 1 091 | 1 091 |
| | - tisztítószer | | 255 | | 255 | 255 | | 255 | | | 0 |
| | - savanyító üzemhez anyagok | | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | 0 |
| | - karbantartási anyag (szolg.lakások) | | 3 107 | | 3 107 | 3 107 | | 3 107 | | | 0 |
| | - üzemanyag | | 3 640 | | 3 640 | 3 640 | | 3 640 | 1 197 | 1 147 | 2 344 |
| | - mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak | | 6 164 | 16 171 | 22 335 | 5 424 | 13 000 | 18 424 | 2 125 | 5 830 | 7 955 |
| 31 | Árubeszerzés | K313 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 33 594 | 16 171 | 49 765 | 32 857 | 13 000 | 45 857 | 12 121 | 8 073 | 20 194 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 691 | 0 | 691 | 691 | 0 | 691 | 266 | 0 | 266 |
| | - internet díj | | 250 | | 250 | 250 | | 250 | 119 | | 119 |
| | - EPER rendszerkövetés 28323Ft/n.év | | 113 | | 113 | 113 | | 113 | 60 | | 60 |
| | - E-Szoftverfejl. Iktatóprogr. köv.45864Ft/év | | 46 | | 46 | 46 | | 46 | | | 0 |
| | - szám.gép karbantartás ált.díj Papp G. 16000Ft/hó | | 192 | | 192 | 192 | | 192 | 64 | | 64 |

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2016. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | 2016. I. félévi tény | | |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|------------------------|----------|
| | | | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen |
| | - programkövetés Szof-Triász 22500Ft/n.év t.eszköz. számlázó | | 90 | | 90 | 90 | | 90 | 23 | | 23 |
| | - internetes hirdetés, egyéb web megjelenés | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 210 | | 210 | 210 | | 210 | 141 | | 141 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 901 | 0 | 901 | 901 | 0 | 901 | 407 | 0 | 407 |
| 36 | Közüzemi díjak | K331 | 6 233 | 0 | 6 233 | 7 150 | 0 | 7 150 | 3 229 | 63 | 3 292 |
| | - villamosenergia | | 4 005 | | 4 005 | 4 005 | | 4 005 | 1 617 | 79 | 1 696 |
| | - vízdíj | | 350 | | 350 | 350 | | 350 | 529 | | 529 |
| | - gázdíj | | 1 878 | | 1 878 | 2 795 | | 2 795 | 1 083 | -16 | 1 067 |
| 37 | Vásárolt élelmezés | K332 | 700 | | 700 | 700 | | 700 | 274 | | 274 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) | K333 | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | | 0 |
| 39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló | K333 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 120 | 0 | 2 120 | 5 388 | 0 | 5 388 | 1 184 | 639 | 1 823 |
| | - fénymásoló ált.díj karbantart. | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - közvilágítási berendezések | | 950 | | 950 | 950 | | 950 | 341 | | 341 |
| | - egyéb karbantartás | | 1 170 | | 1 170 | 4 438 | | 4 438 | 843 | 639 | 1 482 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 368 | 0 | 3 368 | 3 368 | 0 | 3 368 | 790 | 0 | 790 |
| | - internetes telefonkönyv | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - könyvvizsgálat 120e/hó, belsőell.350e | | 1 790 | | 1 790 | 1 790 | | 1 790 | 720 | | 720 |
| | - foglalkozás eü. | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 70 | | 70 |
| | - egyéb | | 1 478 | | 1 478 | 1 478 | | 1 478 | | | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 11 781 | 0 | 11 781 | 11 781 | 0 | 11 781 | 3 756 | 125 | 3 881 |
| | - egyéb szolg. | | 4 499 | | 4 499 | 4 499 | | 4 499 | 2 809 | 125 | 2 934 |
| | - postaktg, fiókbérlet | | 330 | | 330 | 330 | | 330 | 211 | | 211 |
| | - hulladékkezelés | | 5 452 | | 5 452 | 5 452 | | 5 452 | 236 | | 236 |
| | - bankköltség | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 500 | | 500 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 24 502 | 0 | 24 502 | 28 687 | 0 | 28 687 | 9 233 | 827 | 10 060 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 44 | | 44 | 96 | | 96 | 21 | 75 | 96 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | 0 | 20 | | 20 | 16 | | 16 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és | K34 | 44 | 0 | 44 | 116 | 0 | 116 | 37 | 75 | 112 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 686 | 4 366 | 20 052 | 15 686 | 4 366 | 20 052 | 5 185 | 2 078 | 7 263 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 7 450 | | 7 450 | 7 450 | | 7 450 | 1 765 | | 1 765 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) | K353 | | | 0 | 5 | | 5 | | | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül | K353 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 53 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált | K354 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 56 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált | K354 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 024 | 0 | 3 024 | 3 024 | 0 | 3 024 | 909 | 668 | 1 577 |
| | - kerekítési kül., áh-on belüli kamat | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - egyéb (elismerések, díjak 500e. | | 3 024 | | 3 024 | 3 024 | | 3 024 | 909 | 668 | 1 577 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | K35 | 26 160 | 4 366 | 30 526 | 26 165 | 4 366 | 30 531 | 7 859 | 2 746 | 10 605 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) | K3 | 85 201 | 20 537 | 105 738 | 88 726 | 17 366 | 106 092 | 29 657 | 11 721 | 41 378 |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 210 | | 210 | 210 | 0 | 210 | 160 | | 160 |
| 103 | ebből: állami gondozottak pénzbeli | K47 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 104 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jut. | K47 | 210 | | 210 | 210 | | 210 | 160 | | 160 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 16 214 | 0 | 16 214 | 16 214 | 0 | 16 214 | 5 321 | 0 | 5 321 |
| 125 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] | K48 | 16 214 | 0 | 16 214 | 16 214 | 0 | 16 214 | 5 321 | 0 | 5 321 |
| 126 | - átmeneti segély | | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | 2 472 | | 2 472 |
| | - temetési segély | | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 120 | | 120 |
| | - ápolási díj | | 80 | | 80 | 80 | | 80 | | | 0 |
| | - lakásfenntartási tám. (fűtés, szemétszállítás) | | 10 625 | | 10 625 | 10 625 | | 10 625 | 1 306 | | 1 306 |

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2016. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | 2016. I. félévi tény | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| | | | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen |
| 127 | ebből: szociális fűzifa | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 128 | - egyéb rendszeres szoc.ellátás | | 2 909 | | 2 909 | 2 909 | | 2 909 | 1 423 | | 1 423 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) | K4 | 16 424 | 0 | 16 424 | 16 424 | 0 | 16 424 | 5 481 | 0 | 5 481 |
| 132 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás | | | | 0 | 193 | | 193 | 193 | | 193 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) | K506 | 7 528 | 0 | 7 528 | 7 528 | 0 | 7 528 | 4 816 | 0 | 4 816 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek | K506 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | | 0 |
| | Klebelsberg Int.Fennt.Közp. Táborhoz | | 30 | | 30 | 30 | | 30 | | | 0 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | K506 | 3 008 | 0 | 3 008 | 3 008 | 0 | 3 008 | 893 | 0 | 893 |
| | Nyírábrány Nagyközség Önk. Orvosi ügyelet 2015.II.f.évre: 148920Ft/hó, 2016.évre: 100Ft/lakos*1762=176200Ft/hó | | 3 008 | | 3 008 | 3 008 | | 3 008 | 893 | | 893 |
| 169 | ebből: társulások és költségvetési szervek | K506 | 4 490 | 0 | 4 490 | 4 490 | 0 | 4 490 | 3 923 | 0 | 3 923 |
| | Nyíradonyi Szociális és Gyermekj.Társulás 2015.műk.k.tám.+2016. évi | | 4 402 | | 4 402 | 4 402 | | 4 402 | 3 670 | | 3 670 |
| | Vámospércsi Mikrotérségi Társulás tagdíj:50Ft*1762 | | 88 | | 88 | 88 | | 88 | 253 | | 253 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) | K512 | 3 534 | 0 | 3 534 | 3 534 | 0 | 3 534 | 495 | 0 | 495 |
| 190 | ebből: egyházi jogi személyek | K512 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | | | 0 |
| 191 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 135 | 0 | 135 |
| | - DAHUT | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | - DAÖTT | | 44 | | 44 | 44 | | 44 | | | 0 |
| | - TÖÖSZ | | | | 0 | | | 0 | 35 | | 35 |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 2 410 | 0 | 2 410 | 2 410 | 0 | 2 410 | 30 | 0 | 30 |
| | - Önkéntes Tűzoltó Egyesület | | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | | 0 |
| | - Hagyományörző Lovas Egy. | | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | | 0 |
| | - egyéb keret | | 500 | | 500 | 500 | | 500 | | | 0 |
| | - Csontos Ferenc SE | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 0 |
| | - Polgárőr Egyesület | | 300 | | 300 | 300 | | 300 | | | 0 |
| | - Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület | | | | | | | 0 | 20 | | 20 |
| | - Dél-Nyírség Erdőpuszták LEADER | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| 193 | ebből: háztartások | K512 | | | 0 | | | 0 | 50 | | 50 |
| 194 | ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 195 | ebből: állami többségi tulajdonú nem | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 196 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 197 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 280 | 0 | 280 |
| | - Katasztrófa Védelem | | | | | | | | 40 | | 40 |
| | - Tas Humánjóléti Bt. 40000Ft/hó | | 480 | | 480 | 480 | | 480 | 240 | | 240 |
| 198 | ebből: kormányok és nemzetközi | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 199 | ebből: egyéb külföldiek | K512 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 200 | Tartalékok (jutalom keret + járulék 1977044Ft, jótéjesítési biztosíték 7632000Ft, TRV bérleti díj) | K513 | 11 009 | | 11 009 | 6 964 | | 6 964 | | | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+ 186+187+188+189+200) | K5 | 22 071 | 0 | 22 071 | 18 219 | 0 | 18 219 | 5 504 | 0 | 5 504 |
| 202 | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | <i>K61</i> | <i>1 968</i> | <i>0</i> | <i>1 968</i> | <i>1 968</i> | <i>0</i> | <i>1 968</i> | <i>143</i> | <i>0</i> | <i>143</i> |
| | - rendezési terv felülvizsgálata, digitális | | 787 | | 787 | 787 | | 787 | | | 0 |
| | - piac terv | | 1 181 | | 1 181 | 1 181 | | 1 181 | | | |
| | - 428.hrsz.ingatlan átruházás jogi | | | | 0 | | | 0 | 30 | | 30 |
| | - számítástechn. programok | | | | 0 | | | 0 | 113 | | 113 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) | K62 | 12 092 | 0 | 12 092 | 12 092 | 0 | 12 092 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| 204 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2016. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | 2016. I. félévi tény | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| | | | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen | önk. közfogl. nélkül | közfoglal- koztatás | összesen |
| | - urnafal építése | | 1 080 | | 1 080 | 1 080 | | 1 080 | 1 080 | | 1 080 |
| | - belterületi csapadékvíz elvez | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - ingatlan vásárlás | | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | 0 |
| | - Zrínyi u. útalap | | 5 512 | | 5 512 | 5 512 | | 5 512 | | | 0 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 | 234 | | 234 | 206 | | 206 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 1 408 | | 1 408 | 2 145 | 3 171 | 5 316 | 996 | 3 930 | 4 926 |
| 207 | Részesedések beszerzése | K65 | 230 | | 230 | 230 | | 230 | 230 | | 230 |
| 208 | Meglévő részesedések növeléséhez | K66 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 177 | | 4 177 | 4 177 | | 4 177 | 691 | 1 026 | 1 717 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) | K6 | 19 875 | 0 | 19 875 | 20 846 | 3 171 | 24 017 | 3 346 | 4 956 | 8 302 |
| 211 | Ingtatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | - Műv.ház konyha terasz építés | | 2 362 | | 2 362 | 2 362 | | 2 362 | | | 0 |
| 212 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 213 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 638 | | 638 | 638 | | 638 | | | 0 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) | K7 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) | K1-K8 | 191 204 | 118 281 | 309 485 | 193 806 | 118 281 | 312 087 | 66 177 | 48 293 | 114 470 |
| | Intézmény finanszírozás | | 27 882 | | 27 882 | 28 389 | | 28 389 | 13 750 | | 13 750 |
| | előző évi megelőlegezés visszafiz | | 4 200 | | 4 200 | 4 742 | | 4 742 | 4 742 | | 4 742 |
| | Kiadás összesen | | 223 286 | 118 281 | 341 567 | 226 937 | 118 281 | 345 218 | 84 669 | 48 293 | 132 962 |