3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

	Megnevezés	Állategészségügyi tevékenység				Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.				Települési vízellátás kiadásai				Vízkárelhárítás				Kisegítő mg.szolgáltatás /park/				Köztemető fenntartási feladato/				Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése				Közvilágítási feladatok				Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
		Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%
2	1	852018				902113				751856				751834				014034				751067				631211				751878				020215			
01	Élelmiszer beszerzés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
02	Gyógyszerbeszerzés	120	120	228	190,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
03	Vegyszerbeszerzés	10	10	2	20,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
05	Könyv beszerzése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
06	Folyóirat beszerzése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
07	Egyéb információhordozó beszerzése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
08	Tüzelőanyagok beszerzése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	500	273	54,6%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
10	Szakmai anyagok beszerzése				0,0%			93	0,0%				0,0%				0,0%			177	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50	50		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	50	36	72,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
13	Egyéb készletbeszerzés			29	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%	5 787		692	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
14	**Készletbeszerzés (01+…+13)**	**730**	**730**	**568**	**77,8%**	**0**	**0**	**93**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**5 787**	**0**	**869**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%			96	0,0%				0,0%				0,0%
16	Adatátviteli célú távközlési díjak				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**-**	**96**	**0,0%**	**0**		**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
19	Vásárolt élelmezés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
20	Bérleti és lízing díjak				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%			43	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
21	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
22	Szállítási szolgáltatás				0,0%			5 145	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	70	70	72	102,9%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	450	450	551	122,4%				0,0%				0,0%			2 221	0,0%				0,0%				0,0%			3 409	0,0%			52 857	0,0%				0,0%
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
26	Víz- és csatornadíjak	75	75	44	58,7%			2 953	0,0%			447	0,0%			3	0,0%			847	0,0%				0,0%				0,0%			2	0,0%				0,0%
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	85	85	39	45,9%				0,0%				0,0%			62	0,0%			2 987	0,0%				0,0%			252	0,0%			190	0,0%			159	100,0%
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	890	890	210	23,6%	152 000	138 650	150 348	108,4%	1 624	1 423	422	29,7%	46 000	55 833	34 224	61,3%	51 000	76 250	59 435	77,9%	12 500	15 416	2 931	19,0%	80 665	66 417	64 495	97,1%	63 400	54 167		0,0%	782	782	150	100,0%
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%			61	0,0%				0,0%				0,0%
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 300	1 300	249	19,2%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
31	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+30)**	**2 870**	**2 870**	**1 165**	**40,6%**	**152 000**	**138 650**	**158 446**	**114,3%**	**1 624**	**1 423**	**869**	**61,1%**	**46 000**	**55 833**	**36 510**	**65,4%**	**51 000**	**76 250**	**63 312**	**83,0%**	**12 500**	**15 416**	**2 931**	**19,0%**	**80 665**	**66 417**	**68 217**	**102,7%**	**63 400**	**54 167**	**53 049**	**97,9%**	**782**	**782**	**309**	**100,0%**
32	Vásárolt közszolgáltatások	910	910	523	57,5%			1 988	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%			720	0,0%				0,0%				0,0%
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	902	902	335	37,1%	30 400	27 730	31 880	115,0%	325	284	172	60,6%	9 200	11 167	7 302	65,4%	11 357	15 250	12 392	81,3%	2 500	3 084	594	19,3%	16 133	13 283	13 867	104,4%	12 680	10 833	10 589	97,7%	156	156	62	100,0%
34	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
35	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
36	**Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)**	**902**	**902**	**335**	**37,1%**	**30 400**	**27 730**	**31 880**	**115,0%**	**325**	**284**	**172**	**60,6%**	**9 200**	**11 167**	**7 302**	**65,4%**	**11 357**	**15 250**	**12 392**	**81,3%**	**2 500**	**3 084**	**594**	**19,3%**	**16 133**	**13 283**	**13 867**	**104,4%**	**12 680**	**10 833**	**10 589**	**97,7%**	**156**	**156**	**62**	**100,0%**
37	Belföldi kiküldetés			85	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
38	Külföldi kiküldetés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
39	Reprezentáció				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
40	Reklám és propagandakiadások				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
41	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+…+40)**	**0**	**0**	**85**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**-**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
42	Szellemi tevékenység végzésére kifizı				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
43	Egyéb dologi kiadások			3	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%			100	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
44	**Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)**	**5 412**	**5 412**	**2 679**	**49,5%**	**182 400**	**166 380**	**192 407**	**115,6%**	**1 949**	**1 707**	**1 041**	**61,0%**	**55 200**	**67 000**	**43 812**	**65,4%**	**68 144**	**91 500**	**76 673**	**83,8%**	**15 000**	**18 500**	**3 525**	**19,1%**	**96 798**	**79 700**	**82 900**	**104,0%**	**76 080**	**65 000**	**63 638**	**97,9%**	**938**	**938**	**371**	**100,0%**
45	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
46	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
47	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
48	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
49	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
50	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
51	Egyéb befizetési kötelezettség				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
52	**Különféle költségvetési befizetések (45+…+51)**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**-**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
53	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			40	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
54	Nemzetközi tagsági díjak				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
55	Adók, díjak, egyéb befizetések			9	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%			4	100,0%
56	**Adók, díjak, befizetések (53+54+55)**	**0**	**0**	**49**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**-**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**4**	**100,0%**
57	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
58	Kamatkiadások államháztartáson belülre				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%
59	**Kamatkiadások (57+58)**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
60	**Realizált árfolyamveszteségek**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**
61	**Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)**	**0**	**0**	**49**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**4**	**100,0%**
62	**3.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)**	**5 412**	**5 412**	**2 728**	**50,4%**	**182 400**	**166 380**	**192 407**	**115,6%**	**1 949**	**1 707**	**1 041**	**61,0%**	**55 200**	**67 000**	**43 812**	**65,4%**	**68 144**	**91 500**	**76 673**	**83,8%**	**15 000**	**18 500**	**3 525**	**19,1%**	**96 798**	**79 700**	**82 900**	**104,0%**	**76 080**	**65 000**	**63 638**	**97,9%**	**938**	**938**	**375**	**100,0%**

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

	M e g n e v e z é s	Helyi közutak fenntartása,felujítás				Város és községgazd. szolgáltatás									Területi,körzeti ig.szervek tevékenysége					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				Lapkiadás				Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás				Helyi kisebbségi önkorm.igazgat.tevék.				Polgári védel	
		Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	Telj 09.30.	Telj 09.30.	Telj 09.30.	Telj 09.30.	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Módosított III.	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított
2	1	452025				751845		PMH	Közhasznak	Közt felügy	Mezőör	Piac	VK össz.		751142					751153				221214				751669				751164				751670	
01	Élelmiszer beszerzés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%				0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
02	Gyógyszerbeszerzés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	10	10		0,0%				0,0%			3	0,0%				0,0%		
03	Vegyszerbeszerzés				0,0%			0	15				15	0,0%					0,0%	2	2	2	100,0%				0,0%			2	0,0%				0,0%		
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				0,0%			0					0	0,0%	97	97	97	1	1,0%	9 500	9 500	8 072	85,0%				0,0%			313	0,0%				0,0%		
05	Könyv beszerzése				0,0%			0					0	0,0%				5	0,0%	300	300	134	44,7%			63	0,0%				0,0%				0,0%		
06	Folyóirat beszerzése				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	1 200	1 200	445	37,1%				0,0%			30	0,0%				0,0%		
07	Egyéb információhordozó beszerzése				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	450	450	413	91,8%				0,0%			171	0,0%				0,0%		
08	Tüzelőanyagok beszerzése				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0,0%	1 200		0	414		413		827	0,0%					0,0%	2 800	2 800	1 962	70,1%				0,0%			3 539	0,0%				0,0%		
10	Szakmai anyagok beszerzése				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%			95	0,0%				0,0%		
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése				0,0%	100		29	52		29		110	0,0%				49	0,0%	0	0	6 338	0,0%				0,0%			511	0,0%				0,0%		
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0,0%	472		0			453		453	0,0%					0,0%	0	0		0,0%				0,0%			2 602	0,0%				0,0%		
13	Egyéb készletbeszerzés				0,0%			0	632	11			643	0,0%				2	0,0%	200	200	1 715	857,5%				0,0%			729	0,0%				0,0%		
14	**Készletbeszerzés (01+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**1 772**	**0**	**29**	**1 113**	**11**	**895**	**0**	2 048	0,0%	**97**	**97**	**97**	**57**	**58,8%**	**14 462**	**14 462**	**19 081**	**131,9%**	**0**	**0**	**63**	**0,0%**	**0**	**0**	**7 995**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0,0%	170		0			16		16	0,0%					0,0%	7 000	7 000		0,0%				0,0%			1 145	0,0%			80	156,9%		
16	Adatátviteli célú távközlési díjak				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	1 500	1 500	730	48,7%				0,0%			118	0,0%				0,0%		
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	20 300	20 300	18 372	90,5%				0,0%			8	0,0%				0,0%		
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**0**		**0**	**0,0%**	**170**		**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	16	0,0%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**28 800**	**28 800**	**19 102**	**66,3%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**1 271**	**0,0%**	**0**	**0**	**80**	**156,9%**	**0**	**0**
19	Vásárolt élelmezés				0,0%			6	39				45	0,0%					0,0%		0	244	0,0%				0,0%			89	0,0%				0,0%		
20	Bérleti és lízing díjak				0,0%			0					0	0,0%				12	0,0%	19 380	19 380	16 269	83,9%				0,0%			1 113	0,0%			50	100,0%		
21	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fi				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
22	Szállítási szolgáltatás				0,0%	100		633		113			746	0,0%					0,0%	2 070	2 070	2 316	111,9%				0,0%				0,0%				0,0%		
23	Gázenergia-szolgáltatás díja				0,0%			0					0	0,0%	320	320	320	299	93,4%	8 204	8 204	3 287	40,1%				0,0%				0,0%			75	156,3%		
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0,0%			1 490	25			63	1 578	0,0%					0,0%	5 935	5 935	3 461	58,3%				0,0%			1 981	0,0%			39	150,0%		
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				0,0%			0				65	65	0,0%					0,0%	3 236	3 236	9 329	288,3%				0,0%			3 054	0,0%				0,0%		
26	Víz- és csatornadíjak				0,0%			209				217	426	0,0%	190	190	190	32	16,8%	1 851	1 851	369	19,9%				0,0%			702	0,0%			6	150,0%		
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				0,0%			870	171	3	31	4	1 079	0,0%	100	100	100	45	45,0%	14 320	14 320	3 268	22,8%				0,0%			6 630	0,0%				0,0%		
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		10 833		0,0%		12 500	6 454	510				6 964	55,7%	1 618	1 618	1 918	63	3,3%	55 882	59 482	49 039	82,4%				0,0%			2 658	0,0%			4	0,0%		
29	Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0	833	0,0%				0,0%				0,0%			47	94,0%		
30	Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre				0,0%	2 071		60				2 087	2 147	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
31	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+30)**	**0**	**10 833**	**0**	**0,0%**	**2 171**	**12 500**	**9 722**	**745**	**116**	**31**	**2 436**	13 050	104,4%	**2 228**	**2 228**	**2 528**	**451**	**17,8%**	**110 878**	**114 478**	**88 415**	**77,2%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**16 227**	**0,0%**	**0**	**0**	**221**	**124,2%**	**0**	**0**
32	Vásárolt közszolgáltatások				0,0%	3 000		303		8	12		323	0,0%				1 436	0,0%	25 158	25 158	13 105	52,1%	14 200	14 200	14 581	102,7%	15 824	15 824	128	0,8%	811	811	49	100,0%	4 000	4 000
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	2 167		0,0%	1 423	2 500	1 948	337	39	142	487	2 953	118,1%	465	465	465	379	81,5%	19 226	19 946	22 199	111,3%	2 840	2 840	2 064	72,7%	3 165	3 165	5 075	160,3%	162	162	60	130,4%	800	800
34	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó b				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0	7 838	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
35	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	18 733	18 733		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
36	**Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)**	**0**	**2 167**	**0**	**0,0%**	**1 423**	**2 500**	**1 948**	**337**	**39**	**142**	**487**	2 953	118,1%	**465**	**465**	**465**	**379**	**81,5%**	**37 959**	**38 679**	**30 037**	**77,7%**	**2 840**	**2 840**	**2 064**	**72,7%**	**3 165**	**3 165**	**5 075**	**160,3%**	**162**	**162**	**60**	**130,4%**	**800**	**800**
37	Belföldi kiküldetés				0,0%			0		218			218	0,0%				15	0,0%		0	321	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
38	Külföldi kiküldetés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0	63	0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
39	Reprezentáció				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	4 200	4 200	4 028	95,9%				0,0%			23	0,0%				0,0%		
40	Reklám és propagandakiadások				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	100	100		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
41	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+…+40)**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218**	**0**	**0**	218	0,0%	**0**	**0**	**0**	**15**	**0,0%**	**4 300**	**4 300**	**4 412**	**102,6%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**23**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
42	Szellemi tevékenység végzésére kifizı				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
43	Egyéb dologi kiadások				0,0%			0	5	32			37	0,0%				108	0,0%	16 258	16 258	6 163	37,9%				0,0%			1 174	0,0%				0,0%		
44	**Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)**	**0**	**13 000**	**0**	**0,0%**	**8 536**	**15 000**	**12 002**	**2 200**	**424**	**1 096**	**2 923**	18 645	124,3%	**2 790**	**2 790**	**3 090**	**2 446**	**79,2%**	**237 815**	**242 135**	**180 315**	**74,5%**	**17 040**	**17 040**	**16 708**	**98,1%**	**18 989**	**18 989**	**31 893**	**168,0%**	**973**	**973**	**410**	**126,5%**	**4 800**	**4 800**
45	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
46	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
47	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
48	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
49	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
50	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
51	Egyéb befizetési kötelezettség				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	900	900	797	88,6%				0,0%				0,0%				0,0%		
52	**Különféle költségvetési befizetések (45+…+51)**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,0%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**900**	**900**	**797**	**88,6%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
53	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	1 450	1 450	1 027	70,8%				0,0%			49	0,0%				0,0%		
54	Nemzetközi tagsági díjak				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
55	Adók, díjak, egyéb befizetések			96	0,0%			6	57				63	0,0%					0,0%	35 800	35 800	29 175	81,5%				0,0%			3 419	0,0%				0,0%		
56	**Adók, díjak, befizetések (53+54+55)**	**0**	**0**	**96**	**0,0%**	**0**	**0**	**6**	**57**	**0**	**0**	**0**	63	0,0%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**37 250**	**37 250**	**30 202**	**81,1%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**3 468**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
57	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				0,0%			0					0	0,0%					0,0%	65 000	65 000	49 767	76,6%				0,0%			19	0,0%				0,0%		
58	Kamatkiadások államháztartáson belülre				0,0%			0					0	0,0%					0,0%		0		0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		
59	**Kamatkiadások (57+58)**	**0**		**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0,0%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**65 000**	**65 000**	**49 767**	**76,6%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**19**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
60	**Realizált árfolyamveszteségek**				**0,0%**			0					0	0,0%					**0,0%**		**0**		**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**				**0,0%**		
61	**Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)**	**0**	**0**	**96**	**0,0%**	**0**	**0**	**6**	**57**	**0**	**0**	**0**	63	0,0%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**103 150**	**103 150**	**80 766**	**78,3%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**3 487**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**
62	**3.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)**	**0**	**13 000**	**96**	**0,7%**	**8 536**	**15 000**	**12 008**	**2 257**	**424**	**1 096**	**2 923**	18 708	124,7%	**2 790**	**2 790**	**3 090**	**2 446**	**79,2%**	**340 965**	**345 285**	**261 081**	**75,6%**	**17 040**	**17 040**	**16 708**	**98,1%**	**18 989**	**18 989**	**35 380**	**186,3%**	**973**	**973**	**410**	**126,5%**	**4 800**	**4 800**

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

	M e g n e v e z é s	mi tevékenység		Mélyépítőipar/pince				Sportcélok és feladatok					Épületfenntartás és műemlék helyreáll.			Összesen					
		Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított	Módosított III.	Telj 09.30.	%	Eredeti	Telj 09.30.	%	Eredeti	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Telj 09.30.	%
2	1			452014					924047				454018			99999					
01	Élelmiszer beszerzés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
02	Gyógyszerbeszerzés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	130	130		130	231	177,7%
03	Vegyszerbeszerzés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	12	12		12	21	175,0%
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	301	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	9 597	9 597		9 597	8 687	90,5%
05	Könyv beszerzése	4	0,0%				0,0%				5	0,0%			0,0%	300	300		300	211	70,3%
06	Folyóirat beszerzése	17	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	1 200	1 200		1 200	492	41,0%
07	Egyéb információhordozó beszerzése	75	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	450	450		450	659	146,4%
08	Tüzelőanyagok beszerzése		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	312	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	4 500	3 300		3 300	6 913	209,5%
10	Szakmai anyagok beszerzése		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	365	0,0%
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	150	50		50	7 008	14016,0%
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	522	50		50	3 091	6182,0%
13	Egyéb készletbeszerzés	25	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	5 987	200		200	3 835	1917,5%
14	**Készletbeszerzés (01+…+13)**	**734**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**22 848**	**15 289**	**0**	**15 289**	31 513	**206,1%**
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	548	0,0%				0,0%				25	312,5%			0,0%	7 170	7 000		7 000	1 910	27,3%
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	1 500	1 500		1 500	978	65,2%
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	20 300	20 300		20 300	18 405	90,7%
18	**Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)**	**703**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**		**25**	**312,5%**	**0**	**0**	**0,0%**	**28 970**	**28 800**		**28 800**	21 293	**73,9%**
19	Vásárolt élelmezés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	378	0,0%
20	Bérleti és lízing díjak		0,0%				0,0%				237	0,0%			0,0%	19 380	19 380		19 380	17 724	91,5%
21	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fi		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
22	Szállítási szolgáltatás	17	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	2 170	2 070		2 070	8 224	397,3%
23	Gázenergia-szolgáltatás díja		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	8 594	8 594		8 594	3 733	43,4%
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	6 385	6 385		6 385	66 118	1035,5%
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	3 236	3 236		3 236	12 448	384,7%
26	Víz- és csatornadíjak	2	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	2 116	2 116		2 116	5 833	275,7%
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	136	0,0%				0,0%					0,0%		161	374,4%	14 505	14 505		14 505	15 008	103,5%
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	507	0,0%	4 063	4 063		0,0%					0,0%			0,0%	470 424	498 624		498 624	371 450	74,5%
29	Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	941	0,0%
30	Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	3 371	1 300		1 300	2 396	184,3%
31	**Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+30)**	**683**	**0,0%**	**4 063**	**4 063**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**		**237**	**0,0%**	**0**	**161**	**374,4%**	**530 181**	**556 210**		**556 210**	504 253	**90,7%**
32	Vásárolt közszolgáltatások	12	0,3%				0,0%	830	830	2 080	1 084	100,0%			0,0%	64 733	62 983		62 983	33 949	53,9%
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	440	55,0%	813	813		0,0%	166	166	416	278	122,5%	0	32	355,6%	112 713	115 963		115 963	110 673	95,4%
34	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó b		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	7 838	0,0%
35	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	18 733	18 733		18 733	0	0,0%
36	**Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)**	**440**	**55,0%**	**813**	**813**	**0**	**0,0%**	**166**	**166**	**416**	**278**	**122,5%**	**0**	**32**	**355,6%**	**131 446**	**134 696**		**134 696**	118 511	**88,0%**
37	Belföldi kiküldetés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	639	0,0%
38	Külföldi kiküldetés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	63	0,0%
39	Reprezentáció		0,0%				0,0%				179	259,4%			0,0%	4 200	4 200		4 200	4 230	100,7%
40	Reklám és propagandakiadások		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	100	100		100	0	0,0%
41	**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+…+40)**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**179**	**259,4%**	**0**	**0**	**0,0%**	**4 300**	**4 300**		**4 300**	4 932	**114,7%**
42	Szellemi tevékenység végzésére kifizı		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
43	Egyéb dologi kiadások	279	0,0%				0,0%				478	137,8%			0,0%	16 258	16 258		16 258	8 342	51,3%
44	**Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)**	**2 851**	**59,4%**	**4 876**	**4 876**	**0**	**0,0%**	**996**	**996**	**2 496**	**2 286**	**131,8%**	**0**	**193**	**371,2%**	**798 736**	**818 536**		**818 536**	722 793	**88,3%**
45	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
46	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
47	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
48	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
49	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
50	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
51	Egyéb befizetési kötelezettség		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	900	900		900	797	88,6%
52	**Különféle költségvetési befizetések (45+…+51)**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**900**	**900**		**900**	797	**88,6%**
53	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	1 450	1 450		1 450	1 116	77,0%
54	Nemzetközi tagsági díjak		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
55	Adók, díjak, egyéb befizetések	69	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	35 800	35 800		35 800	32 835	91,7%
56	**Adók, díjak, befizetések (53+54+55)**	**69**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**37 250**	**37 250**		**37 250**	33 951	**91,1%**
57	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	2	0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	65 000	65 000		65 000	49 788	76,6%
58	Kamatkiadások államháztartáson belülre		0,0%				0,0%					0,0%			0,0%	0	0		0	0	0,0%
59	**Kamatkiadások (57+58)**	**2**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**65 000**	**65 000**		**65 000**	49 788	**76,6%**
60	**Realizált árfolyamveszteségek**		**0,0%**				**0,0%**					**0,0%**			**0,0%**	**0**	**0**		**0**	0	**0,0%**
61	**Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)**	**71**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**103 150**	**103 150**		**103 150**	84 536	**82,0%**
62	**3.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)**	**2 922**	**60,9%**	**4 876**	**4 876**	**0**	**0,0%**	**996**	**996**	**2 496**	**2 286**	**131,8%**	**0**	**193**	**371,2%**	**901 886**	**921 686**		**921 686**	807 329	**87,6%**