

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételeit 918 297 187 Ft-ban,
aa) működési célú bevételeit 532 267 069 Ft-ban,
ab) felhalmozási célú bevételeit 37 424 760 Ft-ban,
ac) előző évi pénzmaradványát 348 605 358 Ft-ban,
ad) finanszírozási bevételeit 391 567 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 918 297 187 Ft-ban,
ba) működési célú kiadását 555 490 065 Ft-ban,
bb) felhalmozási célú kiadását 362 807 122 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 210 815 126 Ft-ban
állapítja meg.”

2. §

Somoskőújfalu Község Önkormányzata költségvetésén belül a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.

- a) finanszírozási bevételek 130.994.762 forint,
b) személyi juttatások 110.231.096 forint,
c) munkaadókat terhelő járulékok 14.603.438 forint,
d) dologi kiadások 11.504.453 forint.
e) beruházások 190.500 forint
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5.534.725 Ft

3. §

Somoskőújfalu Község Önkormányzata költségvetésén belül a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda költségvetése.

- a) finanszírozási bevételek 76.387.688 forint,
b) személyi juttatások 57.622.827 forint,
c) munkaadókat terhelő járulékok 7.959.973 forint,
d) dologi kiadások 10.783.668 forint.
e) beruházások 21.220 forint

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somoskőújfalu, 2025. május 14.

Tábori Anita Katalin
polgármester

Sutor Petra
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Somoskőújfalu Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására – a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt – került sor.

Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszege **918 297 187 Ft-ra** módosult.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata
2024. év

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 123 654	41 923 124	22 799 470
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	116 331	116 331
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 500	25 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 474 640	1 474 640	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 623 794	43 539 595	22 915 801
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 730 000	13 730 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	494 670	1 107 633	612 963
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	959 000	659 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 524 670	15 796 633	1 271 963
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 148 464	59 336 228	24 187 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 054 139	5 803 880	1 749 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 881 615	881 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	5 881 615	881 615
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	745 741	95 741
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 256 693	1 256 693	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 906 693	2 002 434	95 741
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 000 000	13 000 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 000 000	11 000 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	4 417 740	1 417 740
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	27 000 000	28 417 740	1 417 740
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 033 961	28 516 964	3 483 003
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	1 200 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	319 894	19 894
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	2 500 000	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	25 000 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 000 000	70 902 594	21 902 594
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 033 961	156 857 192	26 823 231
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 129 817	25 129 817	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	720 000	2 554 543	1 834 543
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 454 143	-45 857
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 349 817	30 138 503	1 788 686
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 290 471	194 879 744	29 589 273
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	14 753 115	14 753 115	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 753 115	14 753 115	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	16 957 183	16 957 183
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	16 957 183	16 957 183
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	5 615 255	9 456 345	3 841 090

155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	26 091 522	28 019 799	1 928 277
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	31 706 777	54 433 327	22 726 550
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	787 402	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	255 241 540	205 783 909	-49 457 631
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 362	19 362
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	281 110	333 976	52 866
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 991 115	56 094 559	-12 896 556
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	325 301 167	263 019 208	-62 281 959
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	78 566 099	78 566 099
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 212 848	21 212 848
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	99 778 947	99 778 947
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	8 967	8 967
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	8 967	8 967
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	576 254 133	692 013 416	115 759 283

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	11 639 103	11 639 103
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	11 639 103	11 639 103
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	11 257 566	11 257 566
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	188 160 777	203 387 102	15 226 325
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	188 160 777	226 283 771	38 122 994
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	188 160 777	226 283 771	38 122 994

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	176 665 344	181 651 169	4 985 825
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 373 442	80 972 544	4 599 102
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	17 857 894	17 857 894	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 360 175	29 497 523	3 137 348
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	44 218 069	47 355 417	3 137 348
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 866 387	5 954 315	1 087 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	24 329 925	24 329 925

08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	178 260	178 260
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	302 123 242	340 441 630	38 318 388
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	68 003 284	122 652 965	54 649 681
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	370 126 526	463 094 595	92 968 069
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	37 424 760	37 424 760
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	37 424 760	37 424 760
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12 000 000	12 000 000	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	20 500 000	27 362 280	6 862 280
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	1 000 000	1 000 000	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	21 500 000	28 362 280	6 862 280
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 600 000	2 123 435	523 435
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	35 100 000	42 485 715	7 385 715
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 460	4 460
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 318 560	1 548 695	230 135
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	2 548 838	1 348 838
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 357 336	5 357 336	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 836	2 836
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 836	2 836
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	66 650	66 650
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 398 909	2 398 909
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+21 6) (B4)	7 875 896	11 927 724	4 051 828
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	2 860 323	2 860 323	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 860 323	2 860 323	0

283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	415 962 745	557 793 117	141 830 372
-----	---	-------------	-------------	-------------

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	11 639 103	11 639 103
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	11 639 103	11 639 103
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	348 452 165	348 605 358	153 193
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	348 452 165	348 605 358	153 193
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	259 609	259 609
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	348 452 165	360 504 070	12 051 905
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	348 452 165	360 504 070	12 051 905

Somoskőújfalui Közös Önkormányzata Hivatal

2024. év

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 052 505	78 930 646	4 878 141
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 535 413	14 226 083	12 690 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	120 921	1 254 571	1 133 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 705 172	6 087 199	-617 973
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	700 000	56 980	-643 020
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	712 780	-287 220
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 287 000	0	-1 287 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 547 726	4 812 663	264 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 948 737	106 080 922	16 132 185
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 090 500	1 523 718	433 218
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 626 456	2 626 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 090 500	4 150 174	3 059 674
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 039 237	110 231 096	19 191 859
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 235 488	14 603 438	1 367 950
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	352 475	306 400	-46 075
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 286 440	1 205 829	-80 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 638 915	1 512 229	-126 686
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 401 476	3 638 216	236 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 401 476	3 638 216	236 740
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 461 800	1 764 100	302 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 081 771	2 440 342	-641 429
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 543 571	4 204 442	-339 129
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	500 131	20 131
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	480 000	500 131	20 131
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 238 250	1 424 597	186 347
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	224 838	223 838
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 239 250	1 649 435	410 185
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 303 212	11 504 453	201 241
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	130 000	130 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	20 000	-130 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500	40 500	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	190 500	190 500	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 768 437	136 529 487	20 761 050

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 534 725	5 534 725

38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 534 725	5 534 725
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	5 534 725	5 534 725

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 981 102	3 981 102	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 981 102	3 981 102	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 787 335	127 013 660	15 226 325
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	115 768 437	130 994 762	15 226 325
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	115 768 437	130 994 762	15 226 325

Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda

2024. év

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 564 284	48 750 291	-2 813 993
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 474 000	6 474 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	122 274	122 274
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 951 200	0	-1 951 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 730 240	1 730 240	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	73 300	-46 700
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	75 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	397 722	-1 602 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 440 724	57 622 827	182 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 440 724	57 622 827	182 103
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 654 794	7 959 973	305 179
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	49 165	9 165
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	680 000	647 147	-32 853
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	720 000	696 312	-23 688
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 000 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	3 500 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 800 000	5 800 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	646 720	346 720
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	832 400	2 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 417 170	417 414	-999 756
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 347 170	7 696 534	-650 636
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 200 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	190 822	165 822
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 225 000	2 390 822	165 822
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 292 170	10 783 668	-508 502
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 709	16 709
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 511	4 511
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	21 220	21 220
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 387 688	76 387 688	0

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 246	14 246	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 246	14 246	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 373 442	76 373 442	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 387 688	76 387 688	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 387 688	76 387 688	0