

**LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A K. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 164 605 613 Ft költségvetési bevétellel, 1 164 605 613 Ft költségvetési kiadással, 927 835 962 Ft működési, 430 325 130 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.”

2. §

A K. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

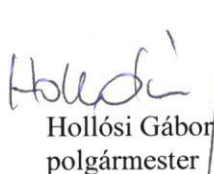
„(5) A képviselő-testület a kiadások között 148 132 075 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

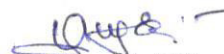
A K. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18. számú melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18. számú melléklet lép.

4. §

A rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.


Hollósi Gábor
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésén fogadta el, a jegyző 2023. május 26-án kihirdette.


Horváth Edina
jegyző



Lövő Község Önkormányzata 2022.évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Eredeti ei. összevont	Módosított ei. (2022.12.31.)
K1. Személyi juttatások	127 517 631	140 151 160
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857 198	18 656 244
K3. Dologi kiadások	210 387 915	219 963 532
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	343 596 490	344 965 026
K6. Beruházási kiadások	279 101 742	333 185 130
K7. Felújítások	79 140 000	79 140 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000 000	18 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 077 700 976	1 158 161 092
K9. Finanszírozási kiadások	6 444 521	6 444 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 084 145 497	1 164 605 613
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 433 459	217 904 803
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	53 988 772
B3. Közhatalmi bevételek	174 080 000	174 080 000
B4. Működési bevételek	94 840 046	99 760 162
B5. Felhalmozási bevételek	181 889 764	181 889 764
B1-7. Költségvetési bevételek	642 243 269	727 623 501
B8. Finanszírozási bevételek	441 902 228	436 982 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 084 145 497	1 164 605 613

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Kötelező feladatra
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 038 055	56 080 228	56 080 228
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 076 910	54 505 630	54 505 630
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 869 590	78 959 242	78 959 242
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 135 821	3 135 821	3 135 821
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	9 068 474	9 068 474
Elszámolásból adódó bevételek	B116	-	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	179 120 376	201 749 395	201 749 395
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 313 083	16 155 408	16 155 408
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 433 459	217 904 803	217 904 803
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	B25	-	53 988 772	53 988 772
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2	-	53 988 772	53 988 772
Vagyoni típusú adók	B34	2 930 000	2 930 000	2 930 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	171 150 000	171 150 000	171 150 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	171 150 000	171 150 000	171 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	174 080 000	174 080 000	174 080 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 145 887	20 145 887	20 145 887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000	125 000	125 000
Ellátási díjak	B405	13 032 173	13 032 173	13 032 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 433 102	63 433 102	63 433 102
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 424 000	1 424 000	1 424 000
Kamatbevétel	B408	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	-	0	0
Működési bevételek	B4	99 760 162	99 760 162	99 760 162
Működési költségvetés előirányzat csoport		<u>465 273 621</u>	<u>545 733 737</u>	<u>545 733 737</u>
Ingatlanok értékesítése	B52	181 889 764	181 889 764	181 889 764
Felhalmozási bevételek	B5	181 889 764	181 889 764	181 889 764
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		<u>181 889 764</u>	<u>181 889 764</u>	<u>181 889 764</u>
Költségvetési bevételek	B1-B7	647 163 385	727 623 501	727 623 501
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	436 982 112	436 982 112	436 982 112
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	436 982 112	436 982 112	436 982 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	K1-K9	1 084 145 497	1 164 605 613	1 164 605 613

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
		kötelező feladatok	kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 038 055	56 080 228
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 076 910	54 505 630
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 869 590	78 959 242
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 135 821	3 135 821
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	9 068 474
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	179 120 376	201 749 395
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 313 083	12 327 083
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 433 459	214 076 478
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	B25	-	53 988 772
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2	-	53 988 772
Vagyoni típusú adók	B34	2 930 000	2 930 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	171 150 000	171 150 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	171 150 000	171 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	0
Közhatalmi bevételek	B3	174 080 000	174 080 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 145 887	20 145 887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000	125 000
Ellátási díjak	B405	13 032 173	13 032 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 433 102	63 433 102
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 424 000	1 424 000
Kamatbevételek	B408	1 600 000	1 600 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	0
Egyéb működési bevételek	B411	-	0
Működési bevételek	B4	99 760 162	99 760 162
Működési költségvetés előirányzat csoport		465 273 621	541 905 412
Ingatlanok értékesítése	B52	181 889 764	181 889 764
Felhalmozási bevételek	B5	181 889 764	181 889 764
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		181 889 764	181 889 764
Költségvetési bevételek	B1-B7	647 163 385	723 795 176
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	433 720 578	433 720 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	0
Finanszírozási bevételek	B8	433 720 578	433 720 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 080 883 963	1 157 515 754

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.12.31.		
		Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	Összesen	Lövői Közös Önkormányzati Hivatal	Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN
Működési c. támogatás áh. belülről	B1			0	3 828 325		3 828 325
Közhatalmi bevételek	B3			0			0
Működési bevételek	B4			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 076 063	2 185 471	3 261 534	1 076 063	2 185 471	3 261 534
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 076 063	2 185 471	3 261 534	1 076 063	2 185 471	3 261 534
Finanszírozási bevételek	B8	1 076 063	2 185 471	3 261 534	1 076 063	2 185 471	3 261 534
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 076 063	2 185 471	3 261 534	4 904 388	2 185 471	7 089 859

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31. Kötelező feladatokra
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	104 570 486	108 307 943
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	1 650 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	520 698
Béren kívüli juttatások	K1107	3 793 945	3 879 015
Közlekedési költségtérítés	K1109	665 000	705 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 410 000	6 138 695
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 139 431	121 401 351
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 821 400	9 282 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 456 800	6 517 459
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000	2 950 000
Külső személyi juttatások	K12	14 378 200	18 749 809
Személyi juttatások	K1	127 517 631	140 151 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 857 198	18 656 244
Szakmai anyagok beszerzése	K311	960 000	960 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 324 000	9 491 540
Készletbeszerzés	K31	10 284 000	10 451 540
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	883 000	981 740
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 028 000	2 078 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 911 000	3 059 740
Közüzemi díjak	K331	11 227 376	12 708 770
Vásárolt élelmezés	K332	32 892 334	40 469 743
Bérleti és lízing díjak	K333	620 000	620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 214 000	14 383 389
Közvetített szolgáltatások	K335	3 156 000	3 156 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 216 124	6 166 124
Egyéb szolgáltatások	K337	28 363 227	28 363 227
Szolgáltatási kiadások	K33	96 689 061	105 867 253
Kiküldetések kiadásai	K341	420 000	470 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420 000	470 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 492 654	29 473 799
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 450 000	70 475 000
Kamatkiadások	K353	25 000	-
Egyéb dologi kiadások	K355	116 200	166 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	100 083 854	100 114 999
Dologi kiadások	K3	210 387 915	219 963 532
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	4 100 000
Elvonások és befizetések	K502	101 371 499	102 051 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 873 619	51 478 767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 229 732	43 302 232
Tartalékok-általános	K5131	161 121 640	148 132 075
Egyéb működési célú kiadások	K5	343 596 490	344 965 026
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		<u>701 459 234</u>	<u>727 835 962</u>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	131 524 550	173 729 895
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 020 115
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 800 000	84 180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 777 192	71 255 120
Beruházások	K6	279 101 742	333 185 130
Ingatlanok felújítása	K71	62 140 000	62 140 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 000 000	17 000 000
Felújítások	K7	79 140 000	79 140 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		<u>376 241 742</u>	<u>430 325 130</u>
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 077 700 976	1 158 161 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 444 521	6 444 521
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 444 521	6 444 521
Finanszírozási kiadások	K9	6 444 521	6 444 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 084 145 497	1 164 605 613

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 12. 31.
		kötelező feladatok	kötelező
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 799 733	25 671 741
Béren kívüli juttatások	K1107	781 250	866 320
Közlekedési költségtérítés	K1109	45 000	55 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000	1 172 893
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 085 983	27 765 954
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 821 400	9 282 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 456 800	5 825 900
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	1 600 000
Külső személyi juttatások	K12	13 878 200	16 708 250
Személyi juttatások	K1	37 964 183	44 474 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 837 445	5 644 937
Szakmai anyagok beszerzése	K311	670 000	670 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 410 000	7 410 000
Készletbeszerzés	K31	8 080 000	8 080 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	763 000	763 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 648 000	1 648 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 411 000	2 411 000
Közüzemi díjak	K331	9 327 376	10 808 770
Vásárolt élelmiszer	K332	32 892 334	40 461 520
Bérelti és lízing díjak	K333	620 000	620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 564 000	13 733 389
Közvetített szolgáltatások	K335	3 156 000	3 156 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 406 124	4 406 124
Egyéb szolgáltatások	K337	26 140 227	26 140 227
Szolgáltatási kiadások	K33	90 106 061	99 326 030
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 842 654	26 842 654
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 450 000	70 475 000
Kamatkiadások	K353	25 000	
Egyéb dologi kiadások	K355	61 200	61 200
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 378 854	97 378 854
Dologi kiadások	K3	198 035 915	207 255 884
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	4 100 000
Elvonások és befizetések	K502	101 371 499	102 051 952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 873 619	51 478 767
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 229 732	43 302 232
Tartalékok-általános	K513	161 121 640	148 132 075
Egyéb működési célú kiadások	K5	343 596 490	344 965 026
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		587 534 033	606 440 051
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	131 524 550	173 655 395
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 800 000	84 180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 777 192	71 255 120
Beruházások	K6	279 101 742	333 090 515
Ingatlanok felújítása	K71	62 140 000	62 140 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 000 000	17 000 000
Felújítások	K7	79 140 000	79 140 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	18 000 000	18 000 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		376 241 742	430 230 515
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 444 521	6 444 521
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	110 663 667	114 400 667
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 108 188	120 845 188
Finanszírozási kiadások	K9	117 108 188	120 845 188
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 080 883 963	1 157 515 754

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.12.31.		
		Lövői KÖH eredeti ei.	Lövői Napsugár Óvoda	ÖSSZESEN	Lövői KÖH	Lövői Napsugár Óvoda	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 606 345	43 164 408	81 770 753	38 905 771	43 730 431	82 636 202
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	700 000	950 000	1 650 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	500 000	500 000	-	520 698	520 698
Béren kívüli juttatások	K1107	1 450 195	1 562 500	3 012 695	1 450 195	1 562 500	3 012 695
Közlekedési költségterítés	K1109	320 000	300 000	620 000	350 000	300 000	650 000
Egyéb költségterítések	K1110	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 950 000	-	2 950 000	4 721 992	243 810	4 965 802
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 526 540	45 526 908	89 053 448	46 327 958	47 307 439	93 635 397
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	691 559	-	691 559
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000	500 000	850 000	500 000	1 350 000
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	500 000	1 541 559	500 000	2 041 559
Személyi juttatások	K1	43 526 540	46 026 908	89 553 448	47 869 517	47 807 439	95 676 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 801 880	6 217 873	12 019 753	6 561 965	6 449 342	13 011 307
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	240 000	290 000	50 000	240 000	290 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 114 000	1 914 000	1 042 040	1 039 500	2 081 540
Készletbeszerzés	K31	850 000	1 354 000	2 204 000	1 092 040	1 279 500	2 371 540
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	-	120 000	218 740	-	218 740
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	200 000	380 000	230 000	200 000	430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	200 000	500 000	448 740	200 000	648 740
Közüemi díjak	K331	350 000	1 550 000	1 900 000	350 000	1 550 000	1 900 000
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	8 223	-	8 223
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	400 000	650 000	250 000	400 000	650 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 450 000	360 000	1 810 000	1 400 000	360 000	1 760 000
Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	1 323 000	2 223 000	900 000	1 323 000	2 223 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 950 000	3 633 000	6 583 000	2 908 223	3 633 000	6 541 223
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	160 000	360 000	250 000	160 000	410 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	160 000	360 000	250 000	160 000	410 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 000	2 000 000	2 650 000	651 260	1 979 885	2 631 145
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	5 000	55 000	100 000	5 000	105 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	700 000	2 005 000	2 705 000	751 260	1 984 885	2 736 145
Dologi kiadások	K3	5 000 000	7 352 000	12 352 000	5 450 263	7 257 385	12 707 648
Működési költségvetés előirányzat csoport		54 328 420	59 596 781	113 925 201	59 881 745	61 514 166	121 395 911
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	74 500	74 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	20 115	20 115
Beruházások	K6	-	-	-	-	94 615	94 615
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	94 615	94 615
Költségvetési kiadások	K1-K8	54 328 420	59 596 781	113 925 201	59 881 745	61 608 781	121 490 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 328 420	59 596 781	113 925 201	59 881 745	61 608 781	121 490 526

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETI SZERVEI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.				Módosított ei. (2022.12.31.)			
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL	LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL	LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-	-			-
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	131 524 550			131 524 550	174 035 395			174 035 395
Fő utca leágazás (vízelvezetése)		787 400			787 400	787 400			787 400
Fő utca új padka készítés		2 363 000			2 363 000	2 363 000			2 363 000
Horváth Ferenc utca belterületi út készítése		23 630 000			23 630 000	23 630 000			23 630 000
Horváth Ferenc utca 1249/1 hrsz. Gazdasági út készítése		5 159 055			5 159 055	5 159 055			5 159 055
Mohl A. utca 1501 hrsz. Kavicsos út készítése		4 887 402			4 887 402	4 887 402			4 887 402
Hunyadi u. pakoló és térkövezés		1 574 803			1 574 803	1 574 803			1 574 803
Sport u. korszerűsítés		1 574 803			1 574 803	1 574 803			1 574 803
Petőfi utca járda építés		14 173 300			14 173 300	14 173 300			14 173 300
Mező utca árok lefedés, csapadékvíz elvezetés		25 000 000			25 000 000	48 072 444			48 072 444
Soproni Vízmű Zrt. Szennyvízcsatorna-hálózat építmény		10 374 787			10 374 787	10 374 788			10 374 788
Kossuth utca 7. (volt rendőr őrs épület) megvásárlása		35 500 000			35 500 000	35 500 000			35 500 000
buszváró Fő utca (községháza megálló)		2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
Köztéri pihenő, kiülő (3 db.)		1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Várhely turisztikai pihenő (farönkök)		1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
Kerékpár tároló (buszvárókhöz 3 db)		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Óvoda játszóudvar bővítés (MFP-OJKJF/2022. pályázat)						4 084 069			4 084 069
Szép Gáspárné u. csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00025 pályázat)						15 354 331			15 354 331
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000			4 000 000	4 000 000		74 500	4 074 500
Óvodába 1 db Brother típusú nyomtató beszerzése								74 500	74 500
Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
2 db fénymásoló beszerzése (önkormányzati hivatalba)		3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 800 000			83 800 000	83 800 000			83 800 000
Utánfutó		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Kisgépek beszerzése zöldterület kezeléshez		2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Közvilágítási elemek cseréje		75 000 000			75 000 000	75 000 000			75 000 000
Soproni Vízmű Zrt. egyéb gép, berendezés beszerzése		5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Bölesöde udvari játék beszerzés		300 000			300 000	300 000			300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 777 192			59 777 192	71 255 120		20 115	71 275 235
Beruházások	K6	279 101 742			279 101 742	333 090 515		74 500	333 165 015
Ingtatlanok felújítása	K71	62 140 000			62 140 000	62 140 000			62 140 000
Széchenyi u. útburkolat felújítás									-
Kert utca 1. polgárőr iroda tetőcsere		3 940 000			3 940 000	3 940 000			3 940 000
Fő u. 188. posta épület vizesedés megszüntetése		10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
Fő u. 189. épület nyílászáró csere		15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Hunyadi u. 1. A. lakás konyha felújítás		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Fő u. 0146/28. hrsz. Volt vízmű telep korszerűsítés		7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000
Pestis szobor Fő u. 183. felújítás		2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
Fő u. 180. óvoda épület lábazat szigetelés		5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
BM pályázat önerő Fő u. 109-117, 118-146. járda felújítás		16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Szennyvízcsatorna-hálózat építmény									-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
Felújítások	K7	79 140 000	-	-	79 140 000	79 140 000	-	-	79 140 000

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	110 663 667	114 400 667
ebből: Lövői Közös Önkormányzati Hivatalnak		53 252 357	54 977 357
Lövői Napsugár Óvoda		57 411 310	59 423 310
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	-	-
ÖSSZESEN:		110 663 667	114 400 667

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2022.12.31.
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hung.)	K506	700 000	700 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	234 179	1 969 837
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	36 939 440	48 808 930
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 873 619	51 478 767
egyházi jogi személyek részére	K512	1 890 000	1 890 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	11 484 932	13 957 832
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	29 054 800	26 654 400
egyéb nem pénzügyi vállalkozásoknak	K512	800 000	800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	43 229 732	43 302 232
egyházi jogi személyek részére	K89	3 000 000	3 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K89	5 000 000	5 000 000
háztartások részére	K89	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	18 000 000	18 000 000

Lövő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. (2022.12.31.)
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	6 346 000	8 705 200
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	4 688 917	2 343 717
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	1 278 166	1 278 166
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 313 083	12 327 083

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 356	4 673 352	4 673 352	4 673 352	4 673 352	56 080 228
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 136	4 542 134	4 542 136	4 542 136	54 076 910
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 937	6 579 935	6 579 937	6 579 937	6 579 937	78 959 242
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	261 318	261 318	261 318	261 318	261 319	261 318	261 322	261 318	261 318	261 318	261 318	261 318	261 318	3 135 821
Működési c. költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	B115				5 513 151			3 555 323							9 068 474
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 056 743	16 056 743	16 056 743	21 569 894	16 056 744	16 056 743	19 612 070	16 056 743	16 056 747	16 056 741	16 056 741	16 056 743	201 320 675	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 257	1 027 256	1 027 257	12 327 083	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	17 084 000	17 084 000	17 084 000	22 597 151	17 084 001	17 084 000	20 639 327	17 084 000	17 084 004	17 083 998	17 083 997	17 084 000	214 076 478	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ah. belülről	B25					53 988 772								53 988 772	
Felhalmozási célú támogatások ah. belülről	B2					53 988 772								53 988 772	
Vagyoni típusú adók	B34			1 465 000						1 465 000				2 930 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351					171 150 000								171 150 000	
Közhatalmi bevételek	B3			1 465 000		171 150 000				1 465 000				174 080 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 866	1 678 366	1 678 866	1 678 866	1 678 861	1 678 866	1 678 866	20 145 887	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 413	10 417	10 417	10 417	10 417	125 000	
Ellátási díjak	B405	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 016	1 086 014	1 086 014	1 086 014	1 086 017	1 086 014	13 032 173	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 286 092	5 286 092	5 286 092	5 286 092	5 286 092	5 286 092	5 286 092	5 286 091	5 286 092	5 286 091	5 286 092	5 286 092	63 433 102	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 424 000										1 424 000	
Egyéb kapott kamat	B408	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333	133 333	1 600 000	
Működési bevételek	B4	8 194 722	8 194 722	9 618 722	8 194 722	8 194 722	8 194 722	8 194 224	8 194 717	8 194 722	8 194 720	8 194 725	8 194 722	99 760 162	
Működési költségvetés előirányzat csoport		25 278 722	25 278 722	28 167 722	30 791 873	196 428 723	25 278 722	28 833 551	25 278 717	26 743 726	25 278 718	25 278 722	25 278 722	487 916 640	
Ingatlanok értékesítése	B52	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	181 889 764	
Felhalmozási bevételek	B5	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	181 889 764	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 484	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	15 157 480	181 889 764	
Költségvetési bevételek	B1-B7	40 436 202	40 436 202	43 325 202	45 949 353	265 574 975	40 436 206	43 991 031	40 436 197	41 901 206	40 436 198	40 436 202	40 436 202	723 795 176	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI															
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					433 720 578								433 720 578	
Maradvány igénybevétele	B813	-	-	-	-	433 720 578	-	-	-	-	-	-	-	433 720 578	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	433 720 578	-	-	-	-	-	-	-	433 720 578	
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-	433 720 578	-	-	-	-	-	-	-	433 720 578	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 436 202	40 436 202	43 325 202	45 949 353	699 295 553	40 436 206	43 991 031	40 436 197	41 901 206	40 436 198	40 436 202	40 436 202	1 157 515 754	

Lövői KÖH 2022. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 148	3 242 143	3 242 148	3 242 148	38 905 771	
Céltuttatás, projektpremium	K1103											700 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 850	120 845	120 850	120 850	1 450 195	
Közelekedési költségtérítés	K1109	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	29 167	350 000	
Egyéb költségtérítések	K1110													200 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	393 499	393 499	393 499	393 499	393 499	393 499	393 499	393 499	393 499	393 503	393 499	393 499	4 721 992	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 658	4 485 660	3 985 664	45 627 958	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122											691 559		691 559	
Egyéb külső személyi juttatások	K123								425 000				425 000	850 000	
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	-	-	-	425 000	-	-	1 116 559	-	1 541 559	
Személyi juttatások	K1	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	3 785 664	4 210 664	3 785 664	3 785 664	5 602 219	3 985 664	47 869 517	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	546 830	546 830	546 830	546 830	546 830	546 830	546 830	546 835	546 830	546 830	546 830	546 830	6 561 965	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 837	86 837	86 837	86 837	86 837	86 837	86 837	86 837	86 837	86 837	86 833	86 837	1 042 040	
Készletbeszerzés	K31	91 004	91 004	91 004	91 004	91 004	91 004	91 004	91 004	91 004	91 004	91 000	91 000	1 092 040	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 228	18 228	18 228	18 228	18 228	18 228	18 230	18 230	18 228	18 228	18 228	18 228	218 740	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 163	19 167	19 167	230 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	37 395	37 395	37 395	37 395	37 395	37 395	37 395	37 397	37 395	37 391	37 395	37 395	448 740	
Közüzem díjak	K331	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 163	350 000	
Vásárolt élelmiszerek	K332											8 223		8 223	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	120 833	90 833	120 833	100 833	120 837	1 400 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	215 833	245 833	234 056	245 837	2 908 223	
Kiküldetések kiadásai	K341			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	20 000	250 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	20 000	250 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	55 427	54 163	651 260	
Egyéb dologi kiadások	K355								50 000				50 000	100 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	104 167	54 167	54 167	55 427	104 163	751 260	
Dologi kiadások	K3	428 399	428 399	448 399	448 399	448 399	448 399	448 399	498 401	448 401	418 399	448 395	487 878	5 450 263	
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 760 893	4 760 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	5 255 895	4 780 900	4 750 893	4 780 883	6 636 927	5 030 889	59 881 745
Beruházások	K6														
Felújítások	K7														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport															
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 760 893	4 760 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	5 255 895	4 780 900	4 750 893	4 780 883	6 636 927	5 030 889	59 881 745
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91														
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
Finanszírozási kiadások	K9														
Működési költségvetés előirányzat csoport															
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport															
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 760 893	4 760 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	4 780 893	5 255 895	4 780 900	4 750 893	4 780 883	6 636 927	5 030 889	59 881 745
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16										3 828 325			3 828 325	
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828 325	-	-	3 828 325	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI															
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	B813						1 076 063							1 076 063	
Központi, irányító szervei támogatás	B16	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 447	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 450	4 581 446	54 977 357	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 446	5 657 509	4 581 446	4 581 447	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 450	4 581 446	56 053 420	
Finanszírozási bevételek	B8	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 446	5 657 509	4 581 446	4 581 447	4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 450	4 581 446	56 053 420	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 581 446	4 581 446	4 581 446	4 581 446	5 657 509	4 581 446	4 581 447	4 581 446	4 581 446	8 409 771	4 581 450	4 581 446	59 881 745	

Lövői Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Lövői Napsugár Óvoda														
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 644 203	3 644 203	3 644 203	3 644 203	3 644 203	3 644 203	3 644 201	3 644 203	3 644 203	3 644 203	3 644 200	3 644 203	43 730 431
Céljuttatás, projektpremium	K1103							475 000				475 000		950 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	43 392	43 392	43 392	43 392	43 392	43 392	43 392	43 392	43 392	43 390	43 390	43 390	520 698
Béren kívüli juttatások	K1107					781 250				781 250				1 562 500
Közlekedési költségterítés	K1109	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					25 000		243 810		25 000				243 810
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 712 595	3 712 595	3 712 595	3 712 595	4 493 845	3 712 595	4 431 403	3 712 595	4 493 845	3 712 593	4 187 590	3 712 593	47 307 439
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	K12	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	41 667	41 667	500 000
Személyi juttatások	K1	3 754 262	3 754 262	3 754 262	3 754 262	4 535 512	3 754 262	4 473 070	3 754 262	4 535 512	3 754 256	4 229 257	3 754 260	47 807 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	537 445	6 449 342
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	86 625	1 039 500
Készletbeszerzés	K31	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	106 625	1 279 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Közüzemi díjak	K331	129 167	129 163	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	1 550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Egyéb szolgáltatások	K337	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	1 323 000
Szolgáltatási kiadások	K33	302 750	302 746	302 750	302 750	302 750	302 750	302 750	302 750	302 754	302 750	302 750	302 750	3 633 000
Kiküldetések kiadásai	K341	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 995	164 990	1 979 885
Egyéb dologi kiadások	K355							5 000						5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	164 990	169 990	164 990	164 990	164 990	164 995	164 990	1 984 885
Dologi kiadások	K3	604 365	604 361	604 369	604 365	604 365	604 361	609 365	604 365	604 369	604 365	604 370	604 365	7 257 385
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 896 072	4 896 068	4 896 076	4 896 072	5 677 322	4 896 068	5 619 880	4 896 072	5 677 326	4 896 068	5 371 072	4 896 070	61 514 166
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					74 500								74 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					20 115								20 115
Beruházások	K6	-	-	-	-	94 615	-	-	-	-	-	-	-	94 615
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	94 615	-	-	-	-	-	-	-	94 615
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 896 072	4 896 068	4 896 076	4 896 072	5 771 937	4 896 068	5 619 880	4 896 072	5 677 326	4 896 068	5 371 072	4 896 070	61 608 781
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 896 072	4 896 068	4 896 076	4 896 072	5 771 937	4 896 068	5 619 880	4 896 072	5 677 326	4 896 068	5 371 072	4 896 070	61 608 781
Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			2 185 471										2 185 471
Központi, irányító szervek támogatás	B816	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 940	4 951 943	4 951 940	59 423 310
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 951 943	4 951 943	7 137 414	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 940	4 951 943	4 951 940	61 608 781
Finanszírozási bevételek	B8	4 951 943	4 951 943	7 137 414	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 940	4 951 943	4 951 940	61 608 781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 951 943	4 951 943	7 137 414	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 943	4 951 940	4 951 943	4 951 940	61 608 781