

Szám	Megnevezése	Előirányzat			
		Eredeti	Növekedés	Csökkenés	Módosított
	Önállóan működő és gazdálkodó szerv	143 539 874	128 855 087	61 759 081	210 663 831
	Polgármesteri Hivatal				
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 747 000	1 154 644	7 303 692	1 597 947
	5461 Hajtó és kenőanyag	400 000	0	303 316	96 684
	54911 Anyagbeszerzés	800 000	0	791 240	8 760
	54923 Készletbeszerzés	0	739	0	739
	552229 Bérleti díj	0	53 900	0	53 900
	55213 Szállítási szolgáltatás	300 000	0	300 000	0
	55218 Utak karbantartása	4 600 000	0	4 600 000	0
	55229 Egyéb üzemelt., fenntart. költség	0	1 100 000	0	1 100 000
	56111 Vásárolt termékek és szolg. áfája	1 647 000	0	1 309 141	337 859
	56329 Egyéb különféle dologi kiadások	0	5	-5	5
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	6 547 280	1 906 222	1 390 705	7 062 797
	516216 Rm.fogl.egyéb bérrensz.szem.juttatás	0	131 303	0	131 303
	516246 Rm.fogl.egyéb bérrensz.szem.ktg-tér.	0	10 000	0	10 000
	52221 Állományba nem tart.megb.dijai	0	52 569	0	52 569
	53125 Szociális hozzájárulási adó	0	48 224	0	48 224
	5331 Eü. hozzájárulás	0	1 666	0	1 666
	5432 Irodaszer, nyomtatvány	0	3 685	0	3 685
	54911 Anyagbeszerzés	0	5 600	0	5 600
	54923 Készletbeszerzés	0	54 402	0	54 402
	55221 Vásárolt élelmezés	5 150 225	116 240	0	5 266 465
	55229 Egyéb szolgáltatás (hulladékiszáll.)	5 114	0	114	5 000
	5612111 Vásárolt termékek és szolg. áfája (besz.)	1 391 941	0	1 390 591	1 350
	5612112 Vásárolt termékek és szolg. áfája (nem bes.)	0	1 437 629	0	1 437 629
	56122 Kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	0	43 000	0	43 000
	57221 Munkáltatóált.fiz. Sz.JA	0	1 904	0	1 904
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	430 275	11 350	66 902	374 723
	55214 Gázenergia	224 806	0	32 138	192 668
	55215 Villamosenergia	89 627	0	20 042	69 585
	55217 Víz- és csatornadíjak	20 066	11 350	0	31 416
	55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5 114	0	3 065	2 049
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	90 662	0	11 657	79 005
680001-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 495	145 112	5 114	146 493
	54911 Anyagbeszerzés	0	32 756	0	32 756
	55121 Nem adatátviteli távközlési díjak (telefon)	0	37 594	0	37 594
	55228 Karbantartás, kisajvítás	0	45 000	0	45 000
	55229 Egyéb üzemelt., fenntart. költség	5 114	0	5 114	0
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 381	29 762	0	31 143
813000-1	Zöldterület kezelés	0	6 550 253	0	6 550 253
	511213 Közalkalmazottak alapilletménye	0	953 500	0	953 500
	511216 Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók bére	0	694 000	0	694 000
	511223 Közalkalm. ill. kiegészítése	0	252 000	0	252 000
	512273 Közalkalmazott kereset-kiegészítése	0	116 060	0	116 060
	512276 Egyéb bérrensz.hat.alá tart.m.váll.ker.kieg.	0	126 210	0	126 210
	512296 Egyéb bérrensz.hat.alá tartozók egy.m.végz	0	227 687	0	227 687
	513296 Egyéb bérrend. tart.egyéb saj. juttatásai	0	45 282	0	45 282
	514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	84 000	0	84 000
	514246 Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók étk.hj-a	0	84 000	0	84 000
	53125 Szociális hozzájárulási adó	0	540 248	0	540 248
	5332 EHO	0	27 322	0	27 322
	5342 Tappénz-hozzájárulás	0	19 844	0	19 844
	5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	799 266	0	799 266
	55121 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	0	76 864	0	76 864
	55228 Karbantartás, kisajvítás	0	38 208	0	38 208
	55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	0	1 759 134	0	1 759 134
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	0	674 641	0	674 641
	57221 Munkáltatóált.fiz. Sz.JA	0	31 987	0	31 987

841112-1	Önkormányzati jogalkotás	21 256 731	11 980 119	5 936 667	27 300 183
	511212 Köztisztviselők alapilletménye	4 406 400	0	0	4 406 400
	511213 Közalkalmazottak alapilletménye	1 173 700	0	179 247	994 453
	512173 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	0	204 000	0	204 000
	513293 Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	45 688	0	45 688
	514242 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	147 384	446	0	147 830
	514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120 000	50 000	0	170 000
	53125 Szociális hozzájárulási adó	1 506 627	19 020	0	1 525 647
	5331 Eü. hozzájárulás	38 834	13 033	0	51 867
	5342 Tappénz-hozzájárulás	0	22 108	0	22 108
	5432 Irodaszer, nyomtatvány	450 000	0	249 230	200 770
	54421 Könyvbeszerzés	10 000	26 000	0	36 000
	54422 Folyóirat beszerzés	28 516	1 712	0	30 228
	54413 Egyéb információhordozó.beszerz.	0	8 111	0	8 111
	5432 Tűzelőanyag beszerzés	0	75 591	0	75 591
	5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	195 067	0	195 067
	54721 Szakmai anyagok beszerzése	60 000	0	7 400	52 600
	54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	52 653	0	52 653
	54921 Anyagbeszerzés	0	72 207	0	72 207
	54913 Készletbeszerzés	60 000	59 733	0	119 733
	55121 Nem adatátviteli távközlési díjak (telefon)	477 000	0	72 530	404 470
	55122 Adatátviteli távközl.díjak (internet)	15 360	97 143	0	112 503
	55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	0	158 549	41 451
	55221 Vásárolt élelmezés	0	496 294	0	496 294
	552229 Bérleti és lizingdíjak	0	192 258	0	192 258
	55223 Szállítási szolgáltatások	0	523 750	0	523 750
	55215 Villamosenergia	336 308	22 375	0	358 683
	55217 Víz- és csatornadíjak	43 580	9 536	0	53 116
	55228 Karbantartás, kisjavítás	300 000	0	204 191	95 809
	55229 Egyéb üzemelt., fenntart. költség	1 126 634	1 867 288	0	2 993 922
	55311 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.vizsg.)	30 000	0	30 000	0
	5561 Pénzügyi szolg. (bank ktg.)	800 000	63 639	0	863 639
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	742 933	683 050	0	1 425 983
	56211 Belföldi kiküldetés	600 000	0	232 975	367 025
	56213 Reprezentáció	0	6 684	0	6 684
	56329 Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	4 043 704	0	4 073 704
	57211 Munkáltatói áll.fiz. SzJA	50 910	9 599	0	60 509
	57219 Különféle adók,díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
	573211 Működési kamat ÁHK	4 020 000	0	4 020 000	0
	573221 Felhalmozási kamat kiad.ÁHK	782 545	0	782 545	0
	17132111 Többes.önk.tul.új tart.rész.nem pü.váll.	0	30 000	0	30 000
	12331 Egyéb épületek vásárlása,építése	0	26 472	0	26 472
	182211 Intézm.beruh.besz.árba besz.Áfa/egyé./	0	7 148	0	7 148
	27344 Műk.c.kölcsön nyújtás háztart.-nak (kamatra)	0	93 390	0	93 390
	27445 Felh.kölcsön nyújtás civil szervezetnek	3 700 000	2 962 420	0	6 662 420
841112-5	Önkormányzati jogalkotás				
	Átadott pénzeszköz	432 000	2 549 652	432 000	2 549 652
	381234 Műk.c.pe.átadás egyéb váll.-nak	132 000	0	132 000	0
	27344 Műk.c.t.kölcsön nyújt.háztartásoknak	300 000	0	300 000	0
	38126 Műk.c.pe.átadás egyháznak	0	25 400	0	25 400
	38226 Felhalm.c. pe.átadás egyháznak	0	2 524 252	0	2 524 252
841112-6	Önkormányzati jogalkotás	19 152 868	5 040 994	1 549 823	22 644 039
	373223 Tám.ért.műk.c.kiad.fejez.egyéb.- Iskola	0	589 215	0	589 215
	- Kímle - közös hiv.műk.	18 020 806	0	1 450 805	16 569 801
	- Kímle - r.gyermekv.támogatás	0	614 800	0	614 800
	- Kímle - foglalk.hely.támogatás	0	791 694	0	791 694
	- Kímle - lakásfennt.támogatás	0	1 957 372	0	1 957 372
	373252 Műk.c.kiad.önk.és kv-i sz.-NT.Hulladék.	500 000	0	11 558	488 442
	373253 Műk.c.kiad.önk.és kv-i sz.-Karolina Kórház	126 000	0	87 360	38 640
	373254 Műk.c.kiad.önk.és kv-i sz.- LEADER	2 500	0	100	2 400
	373255 Műk.c.kiad.önk.és kv-i sz.- Szigetköz FDMF	29 000	100	0	29 100
	37326 Műk.c.kiadás társulásoknak	474 762	213 860	0	688 622
	381231 Műk.c.pénzeszk.átadás egyéb önk.tul.váll-n	0	873 953	0	873 953
841402-1	Közvilágítási feladatok	5 510 216	0	646 172	4 864 044
	55225 Villamosenergia	3 418 988	0	305 169	3 113 819
	55228 Karbantartás, kisjavítás	947 700	0	209 119	738 581
	561211 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 143 528	0	131 884	1 011 644

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás		43 451 423	84 209 175	37 345 514	90 315 084
511213	Közalkalmazottak alapilletménye	1 362 000	0	1 225 900	136 100
511216	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók bére	1 536 000	0	1 437 066	98 934
511223	Közalkalm. ill. kiegészítése	0	36 000	0	36 000
512273	Közalkalmazott kereset-kiegészítése	0	16 580	0	16 580
512276	Egyéb bérr.hat.alá tart.m.váll.ker.kieg.	0	18 030	0	18 030
512196	Egyéb bérr.hatálya alá tartozók egy.m.végz	384 000	0	351 473	32 527
513296	Egyéb bérrend. tart.egyéb saj. juttatásai	0	6 469	0	6 469
514243	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120 000	0	108 000	12 000
514246	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók étk.hj-a	120 000	0	108 000	12 000
52221	Alományba nem tart.megb.dijai	0	269 500	0	269 500
53125	Szociális hozzájárulási adó	886 140	0	743 473	142 667
5332	EHO	28 560	0	24 657	3 903
5342	Táppénz-hozzájárulás	0	2 835	0	2 835
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	544	0	544
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	350 000	0	287 153	62 847
54722	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	0	50 000	0
5482	Munkaruha	0	21 600	0	21 600
54921	Anyagbeszerzés	50 000	31 651	0	81 651
54923	Készletbeszerzés	0	85 246	0	85 246
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	78 000	0	47 255	30 745
55223	Szállítási szolgáltatások	0	40 000	0	40 000
55225	Villamosenergia	92 527	0	58 068	34 459
55227	Víz- és csatornadíjak	46 240	98 433	0	144 673
55228	Karbantartás, kisajvítás	500 000	0	347 166	152 834
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	1 752 170	0	1 541 475	210 695
5532	Vásárolt közszolgáltatások	16 800	0	16 800	0
55622	Biztosítási díjak	420 000	0	420 000	0
5612111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	748 290	0	516 552	231 738
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	0	29 997	3
57221	Munkáltatóáll.fiz. SzJA	45 696	0	41 126	4 570
572291	Biztosítási díjak	0	261 265	0	261 265
12431	AT épületek felújítása	24 566 929	0	23 927 779	639 150
124323	Műemlék épületek felújítása	0	1 609 248	0	1 609 248
131321	AT vásárolt egy.gépek,berend,felsz.	0	1 914 598	0	1 914 598
13231	AT vásárolt, létesített járművek	0	210 000	0	210 000
18121	Felújítás, beszerzés árába besz.Áfa	6 633 071	0	6 063 574	569 497
182211	Intézm.beruh.besz.ár.áfa	0	516 941	0	516 941
592122	Működési céltartalék	0	60 750 483	0	60 750 483
592123	Felhalmozási céltartalék	3 635 000	18 319 752	0	21 954 752
841902-9	Központi költségvetési befizetések	0	910 266	0	910 266
57121	Előző évi maradv.visszafizetés	0	508 347	0	508 347
57128	A kv-i tv. 34. § alapján befiz.kötelezettség	0	399 694	0	399 694
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	2 225	0	2 225
841906-9	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
45141	Egyéb röv.lej.műk.hit.tört.pü.váll."I"	0	0	0	0
841907-9	Önkormányzatok elsz.kv-i szerveikkel	25 681 430	0	3 551 271	22 130 159
37121	Irányít.alá tart.kv-i szerv működési tám.	25 681 430	0	3 551 271	22 130 159
862101-5	Háziorvosi alapellátás	1 375 780	232 689	214 153	1 394 316
511216	Egyéb bérrendszer hat.alá.tart.mbére	0	86 332	0	86 332
52221	Alományba nem tart.megb.dijai	240 000	0	79 170	160 830
53125	Szociális hozzájárulási adó	58 320	4 071	0	62 391
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	10 944	0	10 944
54923	Készletbeszerzés	22 000	5 469	0	27 469
55121	Nem adatátv. távközl. díjak (telefon)	85 200	0	8 434	76 766
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	14 000	0	14 000
552129	Bérelti és lízingdíjak (orvosi szoftver)	147 000	110 250	0	257 250
55224	Gázenergia	443 668	0	108 570	335 098
55225	Villamosenergia	125 637	0	9 798	115 839
55227	Víz- és csatornadíjak	20 880	0	4 538	16 342
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	5 114	0	3 640	1 474
5612111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	227 961	1 623	0	229 584
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	3	-3

862301-5	Fogorvosi alapellátás	2 776 173	2 819 248	280 356	5 343 021
	511216 Egyéb brrendszer hat.alá tart.mbére	0	91 786	0	91 786
	53125 Szociális hozzájárulási adó	0	24 782	0	24 782
	5432 Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	122	0	122
	54921 Anyagbeszerzés	0	31 441	0	31 441
	54923 Készletbeszerzés	0	469	0	469
	55122 Adatátviteli célú távköziési díjak	0	71 043	0	71 043
	55224 Gázenergia szolgáltatás	190 144	-27 956	27 956	162 188
	55225 Villamosenergia	1 728	38 572	0	40 300
	55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	5 114	70 008	0	75 122
	5532 Vásárolt közszolgáltatások	0	102 000	0	102 000
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	53 187	15 699	0	68 886
	57229 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	0	84 550	0	84 550
	572291 Biztosítási díjak	0	26 732	0	26 732
	131321 AT vásárolt egyéb gépek, berend., felsz.	0	1 803 149	0	1 803 149
	182211 Intézm.beruh.besz.árba.beszám.ÁFA/egyef/	0	486 851	0	486 851
	381234 MÜK.c.pe.át.egyéb.váll.	2 526 000	0	252 400	2 273 600
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 081 362	970 165	161 770	3 889 757
	511213 Közalkalmazottak alapilletménye	1 675 400	0	0	1 675 400
	511216 Egyéb brrendszer hat.alá tart.mbére	0	69 065	0	69 065
	511243 Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	60 000	0	60 000	0
	511253 Közalk. egyéb felt.függő pótl.és jutt.	0	85 702	0	85 702
	512273 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	0	90 400	0	90 400
	514223 Közalkalmazottak üdülési hozzájár.	0	191 734	0	191 734
	514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	120 000	41 463	0	161 463
	52221 Állományba nem tart.megb.díjai	120 000	141 500	0	261 500
	53125 Szociális hozzájárulási adó	497 718	84 378	0	582 096
	5332 EHO	14 280	43 178	0	57 458
	54221 Gyógyszer beszerzés	20 000	0	20 000	0
	5432 Irodaszer, nyomtatvány	3 000	0	3 000	0
	5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	6 844	0	6 844
	54721 Szakmai anyag	10 000	7 223	0	17 223
	54921 Anyagbeszerzés	0	433	0	433
	54923 Készletbeszerzés	5 000	0	1 568	3 432
	55121 Nem adatátviteli célú távk. Díjak	65 000	21 929	0	86 929
	552229 Bérleti díj - Dunaszeg 15eFt/hó	180 000	0	38 268	141 732
	55224 Gázenergia	149 870	0	21 423	128 447
	55225 Villamosenergia	28 311	18 524	0	46 835
	55227 Viz- és csatornadíjak	9 530	0	2 176	7 354
	55228 Karbantartás, kisajvítás	0	60 000	0	60 000
	55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	14 322	0	6 935	7 387
	5532 Vásárolt közszolgáltatások	8 400	0	8 400	0
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	77 683	41 925	0	119 608
	562231 Reprezentáció adómentesen adott kiad.	0	1 466	0	1 466
	57211 Munkáltatóáll.fiz. SZJA	22 848	44 401	0	67 249
	572291 Biztosítási díjak	0	20 000	0	20 000
882111-1	Aktív korúak ellátása	255 360	0	255 360	0
	58621 Foglalkoztatást helyettesítő tám.	255 360	0	255 360	0
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás	69 500	0	69 500	0
	589221 Norm.lakásfennt.tám.	69 500	0	69 500	0
882115-5	Ápolási díj alanyi jogon	0	124 900	0	124 900
	587221 Normatív ápolási díj	0	124 900	0	124 900
882122-5	Átmeneti segély	927 140	377 452	807 140	497 452
	588422 Átmeneti pénzbeni segély	100 000	329 610	0	429 610
	588429 Önkorm.saját hatáskörben nyújt.pénzügyi e	185 000	0	185 000	0
	588432 Átmeneti természetb.segély	20 000	47 842	0	67 842
	592122 Működési céltartalék	622 140	0	622 140	0
882123-5	Temetési segély	260 000	0	100 000	160 000
	588423 Pénzbeli temetési segélyek	260 000	0	100 000	160 000
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	10 000	0	10 000
	581222 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	10 000	0	10 000
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	360 000	6 693 617	0	7 053 617
	58825 Intézményi ellátottak pénzbeni jut. (Bursa)	360 000	0	0	360 000
	588439 Önk.saját hatáskörben nyújt.termb.ellát.(étk	0	6 693 617	0	6 693 617

882202-1	Közgyógyellátás	60 000	0	60 000	0
	587223 Közgyógyellátás	60 000	0	60 000	0
882203-1	Köztemetés	0	140 547	0	140 547
	588424 Köztemetés (pénzbeni)	0	140 547	0	140 547
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása	960 000	219 936	239 205	940 731
	3812511 Műk.c.pe.átadás - Pávakör	360 000	0	0	360 000
	3812512 Műk.c.pe.átadás - Sportegyesület	300 000	39 936	0	339 936
	3812513 Műk.c.pe.átadás - Tűzoltó és Polgárőr Egy.	300 000	0	239 205	60 795
	382251 Felhalm.c.pe.átad.- Egyház (IKSZ póályáza)	0	180 000	0	180 000
890442-1	Fogl.helyett.támog.jog.-Közcélú foglalk.	0	390 111	0	390 111
	511216 Egy.bérendsz.hat.alá tart.m.bére	0	71 800	0	71 800
	514246 Egy.bérendsz.étkezési hozzájár.	0	10 000	0	10 000
	516216 Rm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jut.	0	226 500	0	226 500
	516246 Rm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.ktg.tér. (é	0	30 000	0	30 000
	531251 Közfoglalkoztatottak Szoc.hó	0	38 005	0	38 005
	53125 EHO	0	6 190	0	6 190
	57221 Munkáltató ált.fiz.Szja	0	7 616	0	7 616
890444-1	Téli közfoglalkoztatás (START munkaprogram)	0	112 979	0	112 979
	511216 Egy.bérendsz.hat.alá tart.m.bére	0	75 500	0	75 500
	514246 Egy.bérendsz.étkezési hozzájár.	0	10 000	0	10 000
	531251 Közfoglalkoztatottak Szoc.hó	0	10 192	0	10 192
	53125 EHO	0	1 666	0	1 666
	5482 munkaruha, védőruha	0	10 800	0	10 800
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	0	2 917	0	2 917
	57221 Munkáltató ált.fiz.Szja	0	1 904	0	1 904
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	537 868	49 573	79 471	507 970
	516216 Részm.időben fogl.egyéb bérr.személyi jutt	351 300	0	0	351 300
	516226 Részm.időben fogl.egyéb bérr.tart.mv.kapcs	0	48 000	0	48 000
	516246 Részm.időben fogl.egyéb bérr.egyéb ktg.tér	36 000	0	0	36 000
	53125 Szociális hozzájárulási adó	94 851	0	34 890	59 961
	5331 Egészségügyi hozzájárulás (%)	4 284	1 573	0	5 857
	55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	29 208	0	29 208	0
	5532 Vásárolt közszolgáltatás	5 000	0	5 000	0
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	10 371	0	10 371	0
	57211 Munkáltatóált.fiz. SzJA	6 854	0	2	6 852
910501-1	Közművelődési tevékenység és támogatás	1 500 000	498 811	718 817	1 279 994
	5432 Irodaszer nyomtatvány	0	7 402	0	7 402
	5462 Hajító- és kenőanyag beszerzés	0	12 774	0	12 774
	54722 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	366 050	0	366 050
	54923 Készletbeszerzés	0	18 922	0	18 922
	55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 181 102	0	643 342	537 760
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	318 898	0	75 475	243 423
	562231 Reprezentáció adómentesen adott kiad.	0	93 661	0	93 661
	56329 Egyéb különféle dologi kiadások	0	2	0	2
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	993 576	341 029	505 479	829 126
	511216 Egyéb bérendsz.hat.alá tart.m.bére	0	138 130	0	138 130
	514246 Egyéb bérendsz.hat.alá tartozók étk.hj-a	0	20 000	0	20 000
	53125 Szociális hozzájárulási adó	0	37 294	0	37 294
	5332 EHO	0	3 332	0	3 332
	5432 Irodaszer, nyomtatvány	0	307	0	307
	54722 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	30 537	0	30 537
	54921 Anyagbeszerzés	0	67 076	0	67 076
	54923 Készletbeszerzést	0	40 545	0	40 545
	55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele	510 399	0	254 807	255 592
	55217 Viz- és csatornadíjak	97 636	0	6 354	91 342
	55228 Karbantartás, kisjavítás	173 228	0	163 259	9 969
	55229 Egyéb üzemelt. fenntartási szolg.	5 116	0	4 666	450
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	207 137	0	76 391	130 746
	56329 Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	2	-2
	57221 Munkáltatóált.fiz. SzJA	0	3 808	0	3 808
960302-1	Köztemető fenntartása	167 397	1 416 243	39 970	1 543 670
	511213 Közalkalmazottak alapilletménye	0	272 400	0	272 400
	511216 Egyéb bérendsz.hat.alá tartozók bére	0	198 200	0	198 200
	511223 Közalkalm. ill. kiegészítése	0	72 000	0	72 000
	512273 Közalkalmazott kereset-kiegészítése	0	33 160	0	33 160
	512276 Egyéb bérr.hat.alá tart.m.váll.ker.kieg.	0	36 060	0	36 060
	512296 Egyéb bérr.hatálya alá tartozók egy.m.végz	0	65 053	0	65 053
	513296 Egyéb bérend. tart.egyéb saj. juttatásai	0	12 938	0	12 938
	514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	24 000	0	24 000
	514246 Egyéb bérendsz.hat.alá tartozók étk.hj-a	0	24 000	0	24 000
	53125 Szociális hozzájárulási adó	0	154 357	0	154 357
	5332 EHO	0	7 806	0	7 806
	5342 Táppénz-hozzájárulás	0	5 670	0	5 670
	5461 Hajító- és kenőanyag	120 000	0	39 969	80 031
	54921 Anyagbeszerzés	0	39 419	0	39 419
	55121 Nem adatátviteli célú távk. Díjak	0	20 497	0	20 497
	55215 Villamosenergia	3 456	1 939	0	5 395
	55217 Viz- és csatornadíjak	8 352	4 505	0	12 857
	56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	35 589	7 100	0	42 689
	56329 Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	1	-1
	57221 Munkáltatóált.fiz. SzJA	0	9 139	0	9 139
	572291 Biztosítási díjak	0	80 000	0	80 000
	1264 Egyéb építmények felújítása	0	342 532	0	342 532
	181111 Felújítások beszerz.árába beszésszámító áf	0	5 468	0	5 468

	Önállóan működő intézmények Tündérváros Óvoda				
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés				
	Átadott pénzeszköz	5 849 976	4 630 495	4 630 495	4 630 495
	5432 Irodaszer, nyomtatvány	0	3 755	3 755	3 755
	54921 Anyagbeszerzés	0	4 974	4 974	4 974
	54923 Készletbeszerzés	0	31 299	31 299	31 299
	55221 Vásárolt élelmiszer	4 606 280	3 606 030	3 606 030	3 606 030
	5612111 Vásárolt termékek és szolg. áfája (besz.)	1 243 696	7 619	7 619	7 619
	5612112 Vásárolt termékek és szolg. áfája (nem bes.)	0	976 819	976 819	976 819
	56329 Egyéb különféle dologi kiadások	0	-1	-1	-1
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	21 884 050	21 298 035	21 298 035	21 298 035
	511213 Közalkalmazottak alapilletménye	12 349 700	13 164 948	13 164 948	13 164 948
	511243 Közalkalmazottak egyéb köt.ill.pótléka	0	395 574	395 574	395 574
	511253 Közalk. egyéb felt.függő pótl.és jutt.	253 000	18 793	18 793	18 793
	512273 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	0	626 200	626 200	626 200
	513293 Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	181 447	181 447	181 447
	514233 Közalk.külszervezési ktg.tér.	15 000	0	0	0
	514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	960 000	880 000	880 000	880 000
	53125 Szociális hozzájárulási adó	3 479 949	3 724 987	3 724 987	3 724 987
	5332 EHO	159 936	146 608	146 608	146 608
	5342 Táppénz-hozzájárulás	0	27 109	27 109	27 109
	5412 Élelmiszer beszerzés	0	2 315	2 315	2 315
	54221 Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	0
	5431 Irodaszer, nyomtatvány	100 000	84 966	84 966	84 966
	54421 Könyvbeszerzés	95 238	0	0	0
	54422 Folyóirat beszerzés	28 571	0	0	0
	5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	14 267	6 458	6 458	6 458
	54711 Szakmai anyag	118 110	64 907	64 907	64 907
	54722 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	86 614	0	0	0
	5481 Védőruha	40 000	31 496	31 496	31 496
	54911 Anyagbeszerzés	50 000	22 778	22 778	22 778
	54923 Készletbeszerzés	50 000	63 287	63 287	63 287
	55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	78 000	104 954	104 954	104 954
	55122 Internet	15 360	15 360	15 360	15 360
	55214 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele	1 632 112	532 689	532 689	532 689
	55215 Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	305 067	165 832	165 832	165 832
	55217 Víz- és csatornadíjak	340 950	66 738	66 738	66 738
	55218 Karbantartás, kisjavítás	100 000	17 000	17 000	17 000
	55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (hulladék)	324 913	173 921	173 921	173 921
	55311 Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)	67 200	0	0	0
	5562 Pénzügyi szolg.kiadás (bank ktg.)	0	53 943	53 943	53 943
	5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	827 279	354 869	354 869	354 869
	56211 Belföldi kiküldetés	0	203 304	203 304	203 304
	56319 Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
	5642 Számlázott szellemi tev.teljesítése	200 000	0	0	0
	57221 Munkáltatói.fiz. SzJA	182 784	167 552	167 552	167 552
851012-1	SNI gyermekek óvodai nevelése	1 076 749	792 787	792 787	792 787
	52221 Alományba nem tart.megb.díjai	589 500	469 500	469 500	469 500
	53125 Szociális hozzájárulási adó	143 249	114 084	114 084	114 084
	5642 Számlázott szellemi tevékenység teljesít	344 000	209 203	209 203	209 203
Önkormányzat összesen:		28 810 775	26 721 317	26 721 317	26 721 317