BEZENYE Községi Önkormányzat

9. melléklet

Önkormányzat
2022. év

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi	2022. I. félévi módosított EI (I.)	2022. I. félévi teljesítés (I.)	2022. I-III. n.évi módosított EI (II.)	2022. I-III. n.évi teljesítés (II.)	2022. I-IV. n.évi módosított EI (III.)	2022. I-IV. n.évi teljesítés (III.)	2022. I-IV. n.évi telj. (%)
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	25 049 334	24 758 318	11 596 591	24 758 318	16 703 544	23 810 545	23 166 306	97,29%
K1103	Céljuttatás, prémium	2 838 113	2 590 613	478 026	2 590 613	478 026	2 590 613	2 322 840	89,66%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 375 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 291 660	1 291 660	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	120 000	45 405	120 000	77 300	120 000	119 345	99,45%
K1110	Egyéb költségtérítések	83 245	83 245	11 245	83 245	11 245	83 245	63 245	75,97%
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (bizt. díj, megb. díj, komp., kult. pótlék)	1 295	1 162 311	662 311	1 162 311	849 209	1 043 833	1 023 833	98,08%
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***29 346 987***	***29 839 487***	***13 918 578***	***29 839 487***	***19 244 324***	***28 939 896***	***27 987 229***	***96,71%***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 678 768	17 928 768	5 997 624	17 928 768	9 582 267	18 257 070	13 396 804	73,38%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 549 000	3 074 000	1 599 300	3 074 000	2 899 800	5 569 810	4 933 700	88,58%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	409 050	436 550	49 050	436 550	49 050	436 550	356 550	81,67%
K12	***Külső személyi juttatások***	***21 636 818***	***21 439 318***	***7 645 974***	***21 439 318***	***12 531 117***	***24 263 430***	***18 687 054***	***77,02%***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**50 983 805**	**51 278 805**	**21 564 552**	**51 278 805**	**31 775 441**	**53 203 326**	**46 674 283**	**87,73%**
K21	Szociális adó	6 356 774	6 377 249	2 901 700	6 377 249	4 137 930	6 606 824	5 963 868	90,27%
K25	Táppénz hozzájárulás	35 698	35 698	11 265	35 698	11 265	11 265	11 265	100,00%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	214 946	214 946	214 946	214 946	214 946	239 946	239 946	100,00%
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**6 607 418**	**6 627 893**	**3 127 911**	**6 627 893**	**4 364 141**	**6 858 035**	**6 215 079**	**90,62%**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	252 000	324 782	324 782	324 782	324 782	389 282	389 282	100,00%
K3112	Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információhordozó	0	0	0	0	68 500	98 421	98 421	100,00%
K3113	Egyéb szakmai anyag	169 153	635 796	49 709	617 638	59 866	442 733	52 347	11,82%
K3114	Játékok	0	60 575	60 575	78 733	78 733	90 717	90 717	100,00%
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*421 153*	*1 021 153*	*435 066*	*1 021 153*	*531 881*	*1 021 153*	*630 767*	*61,77%*
K3121	Tüzelőanyag	900 000	900 000	0	1 310 000	0	768 750	768 750	100,00%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	0	59 891	59 891	108 002	108 002	150 219	150 219	100,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	0	87 044	87 044	87 044	62 853	119 650	119 650	100,00%
K3124	Üzemanyag	4 235 060	4 235 060	816 720	3 959 727	1 377 186	2 984 537	1 818 727	60,94%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 033 047	1 074 307	47 221	1 074 307	76 684	1 074 307	1 048 388	97,59%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	3 066 111	2 201 770	1 473 246	2 192 772	2 192 772	3 584 389	3 584 389	100,00%
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*9 234 218*	*8 558 072*	*2 484 122*	*8 731 852*	*3 817 497*	*8 681 852*	*7 490 123*	*86,27%*
K31	***Készletbeszerzés***	***9 655 371***	***9 579 225***	***2 919 188***	***9 753 005***	***4 349 378***	***9 703 005***	***8 120 890***	***83,69%***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	567 135	458 990	153 923	458 990	232 163	458 990	331 039	72,12%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	572 039	572 039	275 286	572 039	408 482	1 630 747	1 545 127	94,75%
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***1 139 174***	***1 031 029***	***429 209***	***1 031 029***	***640 645***	***2 089 737***	***1 876 166***	***89,78%***
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	4 509 520	4 509 520	2 383 118	6 109 520	4 880 584	10 981 272	8 922 112	81,25%
K332	Vásárolt élelmezés	4 447 030	4 634 083	2 546 273	4 634 083	2 899 801	5 075 893	5 075 893	100,00%
K333	Bérleti és lízingdíj	2 877 260	2 432 751	1 749 216	2 917 094	2 456 698	2 980 844	2 693 950	90,38%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 462 305	3 462 305	1 311 269	3 462 305	2 165 723	3 462 305	3 240 008	93,58%
K335	Közvetített szolgáltatások	294 757	739 266	421 267	1 609 923	1 052 799	1 805 563	1 247 497	69,09%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	2 937 239	7 000 054	5 719 299	13 453 854	7 808 174	14 476 165	11 996 486	82,87%
K337	Egyéb szolgáltatások	20 223 774	20 751 062	4 841 594	15 433 857	8 871 647	13 854 857	12 544 969	90,55%
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***38 751 885***	***43 529 041***	***18 972 036***	***47 620 636***	***30 135 426***	***52 636 899***	***45 720 915***	***86,86%***
K341	Kiküldetési kiadások	118 017	118 017	65 971	118 017	91 210	151 017	120 677	79,91%
K342	Reklám és propaganda kiadások	518 490	521 679	15 000	658 034	560 855	658 034	560 855	85,23%
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***636 507***	***639 696***	***80 971***	***776 051***	***652 065***	***809 051***	***681 532***	***84,24%***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 519 594	11 478 827	3 557 081	10 924 769	5 701 687	11 426 354	9 563 023	83,69%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)	200 000	200 000	0	200 000	0	5 813 750	5 348 000	91,99%
K353	Kamatkiadások	200	200	0	200	0	200	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	4 150	4 150	2 131	4 150	3 036	96 072	95 776	99,69%
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***11 723 944***	***11 683 177***	***3 559 212***	***11 129 119***	***5 704 723***	***17 336 376***	***15 006 799***	***86,56%***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**61 906 881**	**66 462 168**	**25 960 616**	**70 309 840**	**41 482 237**	**82 575 068**	**71 406 302**	**86,47%**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**8 381 548**	**7 857 572**	**1 422 898**	**7 857 572**	**3 127 723**	**8 209 188**	**7 909 363**	**96,35%**
K502	Elvonások és befizetések	0	18 897 924	18 897 924	19 219 231	19 219 231	19 253 754	19 253 754	100,00%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19 917 219	19 975 983	7 595 234	21 118 961	12 643 220	21 118 961	19 741 121	93,48%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	6 897 400	6 907 400	5 811 900	6 907 400	6 887 400	6 912 400	6 912 400	100,00%
K513	Tartalékok	110 800 617	91 331 830	0	83 637 608	0	78 094 546	0	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**137 615 236**	**137 113 137**	**32 305 058**	**130 883 200**	**38 749 851**	**125 379 661**	**45 907 275**	**36,61%**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**87 966 147**	**294 613 281**	**69 365 674**	**293 707 324**	**79 929 394**	**292 743 638**	**81 900 764**	**27,98%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**85 913 838**	**121 637 937**	**17 855 545**	**125 446 859**	**55 770 172**	**119 833 109**	**102 499 633**	**85,54%**
K81	Felhalmozási célú kifizetés államháztartáson belülre	189 960	0	0	0	0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	189 960	110 810	189 960	110 810	8 431 893	8 431 893	100,00%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	617 000	0	617 000	617 000	617 000	617 000	100,00%
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**189 960**	**806 960**	**110 810**	**806 960**	**727 810**	**9 048 893**	**9 048 893**	**100,00%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**439 564 833**	**686 397 753**	**171 713 064**	**686 918 453**	**255 926 769**	**697 850 918**	**371 561 592**	**53,24%**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 951 821	3 951 821	3 951 821	3 951 821	3 951 821	3 951 821	3 951 821	100,00%
K915	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	24 099 412	52 303 380	34 820 568	52 303 380	50 118 168	95,82%
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**56 255 201**	**56 255 201**	**28 051 233**	**56 255 201**	**38 772 389**	**56 255 201**	**54 069 989**	**96,12%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**495 820 034**	**742 652 954**	**199 764 297**	**743 173 654**	**294 699 158**	**754 106 119**	**425 631 581**	**56,44%**
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	770 063 874	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**495 820 034**	**742 652 954**	**199 764 297**	**743 173 654**	**294 699 158**	**754 106 119**	**1 195 695 455**	**158,56%**
	0	495 820 034	742 652 954	199 764 297	743 173 654	294 699 158			
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	32 311 067	32 311 067	16 801 754	32 311 067	24 556 409	32 311 067	32 311 067	100,00%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 701 660	44 701 660	23 244 864	44 701 660	34 254 837	46 709 530	46 709 530	100,00%
B1131	Települési önk.-ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	14 429 056	14 429 056	7 669 213	14 429 056	11 221 272	14 784 162	14 784 162	100,00%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	11 395 266	11 564 556	5 925 537	11 564 556	8 915 985	10 011 705	10 011 705	100,00%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	3 503 179	3 503 179	1 821 651	3 503 179	2 662 413	3 503 179	3 503 179	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	8 084 224	8 084 224	8 604 924	8 604 924	12 773 495	12 773 495	100,00%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	2 474 769	2 474 769	100,00%
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***110 255 881***	***114 593 742***	***63 547 243***	***115 114 442***	***90 215 840***	***122 567 907***	***122 567 907***	***100,00%***
	Megváltozott munkaképességűek bértámogatása	0	0	1 093 800	0	1 545 800	0	1 545 800	
	Kulturális ágazatot érintő 20%-os béremelés támogatása	0	488 160	488 160	488 160	488 160	488 160	488 160	100,00%
	Pénzeszköz átvétele KÖH-től: választási munkanap	0	0	0	0	27 228	0	27 228	
	Közcélú foglalkoztatás	0	0	365 530	0	863 730	0	1 083 120	
	Bursa ösztöndíj	0	0	95 000	0	95 000	0	95 000	
	OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok	76 800	76 800	38 400	76 800	57 600	76 800	76 800	100,00%
		10 387 800	10 387 800	5 153 800	10 387 800	7 783 900	10 387 800	10 443 600	100,54%
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***10 464 600***	***10 952 760***	***7 234 690***	***10 952 760***	***10 861 418***	***10 952 760***	***13 759 708***	***125,63%***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**120 720 481**	**125 546 502**	**70 781 933**	**126 067 202**	**101 077 258**	**133 520 667**	**136 327 615**	**102,10%**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	32 329 900	59 208 182	49 487 610	59 208 182	49 487 610	59 208 182	49 487 610	83,58%
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**32 329 900**	**255 208 182**	**245 487 610**	**255 208 182**	**245 487 610**	**255 208 182**	**245 487 610**	**96,19%**
B341	Építményadó	9 593 462	9 593 462	5 157 836	9 593 462	9 189 176	9 593 462	9 486 599	98,89%
B343	Kommunális adó	6 822 000	6 822 000	4 514 615	6 822 000	6 573 428	6 822 000	7 165 505	105,04%
B344	Telekadó	73 275 360	73 275 360	16 177 720	73 275 360	36 297 772	73 275 360	51 897 592	70,83%
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***89 690 822***	***89 690 822***	***25 850 171***	***89 690 822***	***52 060 376***	***89 690 822***	***68 549 696***	***76,43%***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	8 000 000	8 000 000	3 033 738	8 000 000	9 594 702	8 000 000	12 407 525	155,09%
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***8 000 000***	***8 000 000***	***3 033 738***	***8 000 000***	***9 594 702***	***8 000 000***	***12 407 525***	***155,09%***
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	205 000	205 000	45 662	205 000	32 270	205 000	85 838	41,87%
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***205 000***	***205 000***	***45 662***	***205 000***	***32 270***	***205 000***	***85 838***	***41,87%***
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**97 895 822**	**97 895 822**	**28 929 571**	**97 895 822**	**61 687 348**	**97 895 822**	**81 043 059**	**82,79%**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	933 163	1 199 280	1 199 280	1 199 280	1 463 875	1 199 280	1 751 849	146,08%
B403	Közvetített szolgáltatások	739 266	739 266	368 332	739 266	541 841	739 266	643 484	87,04%
B405	Ellátási díjak	2 287 882	2 287 882	1 298 556	2 287 882	1 456 982	2 287 882	1 900 673	83,08%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	989 824	989 824	776 547	989 824	922 107	989 824	2 891 157	292,09%
B408	Kamatbevételek	150	739 969	739 969	739 969	2 837 167	739 969	9 036 549	1221,21%
B411	Egyéb működési bevételek	4 000	46 488	46 488	46 488	195 078	3 525 488	7 002 488	198,62%
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**4 954 285**	**6 002 709**	**4 429 172**	**6 002 709**	**7 417 050**	**9 481 709**	**23 226 200**	**244,96%**
B52	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000	189 000	2 000 000	189 000	2 000 000	189 000	9,45%
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 000 000**	**2 000 000**	**189 000**	**2 000 000**	**189 000**	**2 000 000**	**189 000**	**9,45%**
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00%
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,00%**
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	20 000 000	38 000 000	25 400 000	38 000 000	25 400 000	38 000 000	38 000 000	100,00%
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**20 000 000**	**38 000 000**	**25 400 000**	**38 000 000**	**25 400 000**	**38 000 000**	**38 000 000**	**100,00%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**277 900 488**	**524 733 215**	**375 297 286**	**525 253 915**	**441 338 266**	**536 186 380**	**524 353 484**	**97,79%**
B813	Maradvány igénybevétele	217 919 546	217 919 739	217 919 739	217 919 739	217 919 739	217 919 739	217 919 739	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	5 368 069	
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**217 919 546**	**217 919 739**	**217 919 739**	**217 919 739**	**217 919 739**	**217 919 739**	**223 287 808**	**102,46%**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**495 820 034**	**742 652 954**	**593 217 025**	**743 173 654**	**659 258 005**	**754 106 119**	**747 641 292**	**99,14%**
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	512 687 343	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**495 820 034**	**742 652 954**	**593 217 025**	**743 173 654**	**659 258 005**	**754 106 119**	**1 260 328 635**	**167,13%**

Létszám (fő)	**8,5 fő**

2022. I-IV. n.évi teljesítésből:

ROVAT	011130 Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	013320 Köztemető fenntartása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	016020 Orsz. és helyi népszav. kapcs. tev.	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	018030 Tám. célú finansz. műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavéd. tev.	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíz-csatorna építése, fenntart., üzemelt.	062020 Településfejl. projektek és tám.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Községgazd. szolg.	072111 Háziorvosi ellátás	074031 Család és nővéd. eü.-gond.	074032 Ifjúság-eü.-i gondozás	074040 Fertőző megbet. megelőz., járvány-ügyi ellátás
K1101	1 380 000							1 061 123							3 944 504			7 382 352		
K1103								100 000							387 100			785 190		
K1107															416 660			250 000		
K1109																		119 345		
K1110															5 675			16 020		
K1113	171 818			145 000				53 719							65 052					
K11	***1 551 818***	***0***	***0***	***145 000***	***0***	***0***	***0***	***1 214 842***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 818 991***	***0***	***0***	***8 552 907***	***0***	***0***
K121	13 396 804																			
K122	698 200			1 082 000											1 893 000			408 000		
K123	74 000						70 000								115 000			39 800		
K12	***14 169 004***	***0***	***0***	***1 082 000***	***0***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 008 000***	***0***	***0***	***447 800***	***0***	***0***
K1	**15 720 822**	**0**	**0**	**1 227 000**	**0**	**0**	**70 000**	**1 214 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 826 991**	**0**	**0**	**9 000 707**	**0**	**0**
K21	2 013 161			139 464			8 190	86 393							771 436			1 222 169		
K25								11 265												
K27	37 500														62 500			37 500		
K2	**2 050 661**	**0**	**0**	**139 464**	**0**	**0**	**8 190**	**97 658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 936**	**0**	**0**	**1 259 669**	**0**	**0**
K3111															98 450			1 618		289 214
K3112	68 500																	29 921		
K3113	38 323																	5 804		
K3114																				
K311	*106 823*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*98 450*	*0*	*0*	*37 343*	*0*	*289 214*
K3121																				
K3122	65 042		4 898															25 595		
K3123	77 460																	19 006		
K3124															1 187 850					
K3125	220 000							37 716							178 108			120 000		153 935
K3126	770 352	61 624	247 526	32 866											929 349	40 315		11 854		
K312	*1 132 854*	*61 624*	*252 424*	*32 866*	*0*	*0*	*0*	*37 716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 295 307*	*40 315*	*0*	*176 455*	*0*	*153 935*
K31	***1 239 677***	***61 624***	***252 424***	***32 866***	***0***	***0***	***0***	***37 716***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 393 757***	***40 315***	***0***	***213 798***	***0***	***443 149***
K321	102 186																	96 649		
K322	1 327 006																	132 328		
K32	***1 429 192***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***228 977***	***0***	***0***
K331	399 703	37 230	119 883											3 746 209		141 235	41 368	195 591		
K332																				
K333	627 540									12 066					3 543	318 750				
K334	348 700	263 250	24 990											2 017 716	348 760	11 500		10 000		
K335			1 247 497																	
K336	1 463 200	49 031	4 884 540						2 164 166							600 000			76 800	
K337	2 461 525	306 000	1 743 689	71 070					199 800					3 312 000	2 026 561		19 896	42 730		
K33	***5 300 668***	***655 511***	***8 020 599***	***71 070***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 363 966***	***12 066***	***0***	***0***	***0***	***9 075 925***	***2 378 864***	***1 071 485***	***61 264***	***248 321***	***76 800***	***0***
K341	8 190																	111 742		
K342	151 355																			
K34	***159 545***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***111 742***	***0***	***0***
K351	1 229 319	180 677	809 951	11 663				4 783	1 701					2 430 826	593 135	132 443	5 430	87 293		28 523
K352																				
K353																				
K355	53 765			41 922														1		
K35	***1 283 084***	***180 677***	***809 951***	***53 585***	***0***	***0***	***0***	***4 783***	***1 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 430 826***	***593 135***	***132 443***	***5 430***	***87 294***	***0***	***28 523***
K3	**9 412 166**	**897 812**	**9 082 974**	**157 521**	**0**	**0**	**0**	**42 499**	**2 365 667**	**12 066**	**0**	**0**	**0**	**11 506 751**	**5 365 756**	**1 244 243**	**66 694**	**890 132**	**76 800**	**471 672**
K4																				
K502					19 253 754															
K506						19 741 121														
K512						12 400														
K513																				
K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 253 754**	**19 753 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**1 275 374**	**2 389 505**	**5 921 058**						**647 700**		**45 575 723**	**8 600 460**			**246 000**	**6 227 080**	**231 000**			
K7		**11 453 788**	**40 815 420**						**17 171 345**	**2 018 824**										
K81																				
K84			8 241 933			189 960														
K89																				
K8	**0**	**0**	**8 241 933**	**0**	**0**	**189 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**28 459 023**	**14 741 105**	**64 061 385**	**1 523 985**	**19 253 754**	**19 943 481**	**78 190**	**1 354 999**	**20 184 712**	**2 030 890**	**45 575 723**	**8 600 460**	**0**	**11 506 751**	**13 272 683**	**7 471 323**	**297 694**	**11 150 508**	**76 800**	**471 672**
K914					3 951 821															
K915						50 118 168														
K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 951 821**	**50 118 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**28 459 023**	**14 741 105**	**64 061 385**	**1 523 985**	**23 205 575**	**70 061 649**	**78 190**	**1 354 999**	**20 184 712**	**2 030 890**	**45 575 723**	**8 600 460**	**0**	**11 506 751**	**13 272 683**	**7 471 323**	**297 694**	**11 150 508**	**76 800**	**471 672**
K916																				
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**28 459 023**	**14 741 105**	**64 061 385**	**1 523 985**	**23 205 575**	**70 061 649**	**78 190**	**1 354 999**	**20 184 712**	**2 030 890**	**45 575 723**	**8 600 460**	**0**	**11 506 751**	**13 272 683**	**7 471 323**	**297 694**	**11 150 508**	**76 800**	**471 672**
B111					32 311 067															
B112					46 709 530															
B1131					14 784 162															
B1132					10 011 705															
B114					3 503 179															
B115					12 773 495															
B116					2 474 769															
B11	***0***	***0***	***0***	***0***	***122 567 907***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Megváltozott munkaképességűek bértámogatása	1 545 800																			
Kulturális ágazatot érintő 20%-os béremelés támogatása																				
Pénzeszköz átvétele KÖH-től: választási munkanap															15 390					
Közcélú foglalkoztatás								1 083 120												
Bursa ösztöndíj						95 000														
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok																			76 800	
																		10 443 600		
B16	***1 545 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95 000***	***0***	***1 083 120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 390***	***0***	***0***	***10 443 600***	***76 800***	***0***
B1	**1 545 800**	**0**	**0**	**0**	**122 567 907**	**95 000**	**0**	**1 083 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 390**	**0**	**0**	**10 443 600**	**76 800**	**0**
B21					196 000 000															
B25											27 088 091		22 399 519							
B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 088 091**	**0**	**22 399 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B341																				
B343																				
B344																				
B34	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B351																				
B35	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B362																				
B36	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402	110 000	764 000	39 138													26 350				
B403			643 484																	
B405																				
B406		206 280	2 009 036																	
B408	9 036 549																			
B411	385 726		6 566 758									50 000								
B4	**9 532 275**	**970 280**	**9 258 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**26 350**	**0**	**0**	**0**	**0**
B52			189 000																	
B5	**0**	**0**	**189 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B65																				
B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B75			20 000 000																	
B7	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 078 075**	**970 280**	**29 447 416**	**0**	**318 567 907**	**95 000**	**0**	**1 083 120**	**0**	**0**	**27 088 091**	**50 000**	**22 399 519**	**0**	**15 390**	**26 350**	**0**	**10 443 600**	**76 800**	**0**
B813						217 919 739														
B814					5 368 069															
B8	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 368 069**	**217 919 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**11 078 075**	**970 280**	**29 447 416**	**0**	**323 935 976**	**218 014 739**	**0**	**1 083 120**	**0**	**0**	**27 088 091**	**50 000**	**22 399 519**	**0**	**15 390**	**26 350**	**0**	**10 443 600**	**76 800**	**0**
B817																				
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**11 078 075**	**970 280**	**29 447 416**	**0**	**323 935 976**	**218 014 739**	**0**	**1 083 120**	**0**	**0**	**27 088 091**	**50 000**	**22 399 519**	**0**	**15 390**	**26 350**	**0**	**10 443 600**	**76 800**	**0**

ROVAT	081030 Sportl., edzőt. működt. és fejl.	082042 Könyvtári áll. gyarapítása	082044 Könyvtári szolg.	082091 Közművelődés: közösségi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés: kulturális értékek gond.	082094 Közműv. kult. alapú gazd.-fejl.	084031 Civil szerv. működési támogatása	091220 Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	092120 Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	096015 Gyermekétk. köznev. int.-ben	104037 Int.kívüli gyermekétk.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolg.	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	900060 Forgatási és befekt. célú fin.	ÖSSZESEN
K1101				4 768 421		396 000						4 233 906				23 166 306
K1103				563 300								487 250				2 322 840
K1107				375 000								250 000				1 291 660
K1109																119 345
K1110				27 350								14 200				63 245
K1113				18 779				186 000	294 000			89 465				1 023 833
K11	***0***	***0***	***0***	***5 752 850***	***0***	***396 000***	***0***	***186 000***	***294 000***	***0***	***0***	***5 074 821***	***0***	***0***	***0***	***27 987 229***
K121																13 396 804
K122		70 000	430 000	112 500				106 320	133 680							4 933 700
K123		5 250	40 000	12 500												356 550
K12	***0***	***75 250***	***470 000***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***106 320***	***133 680***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 687 054***
K1	**0**	**75 250**	**470 000**	**5 877 850**	**0**	**396 000**	**0**	**292 320**	**427 680**	**0**	**0**	**5 074 821**	**0**	**0**	**0**	**46 674 283**
K21			60 935	815 534		51 480		34 723	50 867			709 516				5 963 868
K25																11 265
K27				64 946								37 500				239 946
K2	**0**	**0**	**60 935**	**880 480**	**0**	**51 480**	**0**	**34 723**	**50 867**	**0**	**0**	**747 016**	**0**	**0**	**0**	**6 215 079**
K3111																389 282
K3112																98 421
K3113				8 220												52 347
K3114				90 717												90 717
K311	*0*	*0*	*0*	*98 937*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*630 767*
K3121													768 750			768 750
K3122				54 684												150 219
K3123				23 184												119 650
K3124												630 877				1 818 727
K3125				120 912				46 150	53 850			117 717				1 048 388
K3126	19 900		25 000	999 756	56 651					388 944		252				3 584 389
K312	*19 900*	*0*	*25 000*	*1 198 536*	*56 651*	*0*	*0*	*46 150*	*53 850*	*388 944*	*0*	*748 846*	*768 750*	*0*	*0*	*7 490 123*
K31	***19 900***	***0***	***25 000***	***1 297 473***	***56 651***	***0***	***0***	***46 150***	***53 850***	***388 944***	***0***	***748 846***	***768 750***	***0***	***0***	***8 120 890***
K321			21 480	6 381				2 974	4 685	87 072		9 612				331 039
K322				48 482				7 721	10 879			18 711				1 545 127
K32	***0***	***0***	***21 480***	***54 863***	***0***	***0***	***0***	***10 695***	***15 564***	***87 072***	***0***	***28 323***	***0***	***0***	***0***	***1 876 166***
K331	1 616 575			2 617 112	7 206											8 922 112
K332										4 900 556	175 337					5 075 893
K333				1 732 051												2 693 950
K334	101 000			51 888								62 204				3 240 008
K335																1 247 497
K336	363 666			919 052	1 282 031							194 000				11 996 486
K337	19 896			1 992 865								96 937	252 000			12 544 969
K33	***2 101 137***	***0***	***0***	***7 312 968***	***1 289 237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 900 556***	***175 337***	***353 141***	***252 000***	***0***	***0***	***45 720 915***
K341												745				120 677
K342				409 500												560 855
K34	***0***	***0***	***0***	***409 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***745***	***0***	***0***	***0***	***681 532***
K351	471 334			1 529 235	62 093			2 227	3 173	1 450 688	47 341	205 585	275 603			9 563 023
K352					5 348 000											5 348 000
K353																0
K355										88						95 776
K35	***471 334***	***0***	***0***	***1 529 235***	***5 410 093***	***0***	***0***	***2 227***	***3 173***	***1 450 776***	***47 341***	***205 585***	***275 603***	***0***	***0***	***15 006 799***
K3	**2 592 371**	**0**	**46 480**	**10 604 039**	**6 755 981**	**0**	**0**	**59 072**	**72 587**	**6 827 348**	**222 678**	**1 336 640**	**1 296 353**	**0**	**0**	**71 406 302**
K4													**7 909 363**			**7 909 363**
K502																19 253 754
K506																19 741 121
K512							6 900 000									6 912 400
K513																0
K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 907 275**
K6	**5 817 227**			**4 759 667**						**209 970**						**81 900 764**
K7				**9 757 949**	**21 282 307**											**102 499 633**
K81																0
K84																8 431 893
K89	617 000															617 000
K8	**617 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 048 893**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 026 598**	**75 250**	**577 415**	**31 879 985**	**28 038 288**	**447 480**	**6 900 000**	**386 115**	**551 134**	**7 037 318**	**222 678**	**7 158 477**	**9 205 716**	**0**	**0**	**371 561 592**
K914																3 951 821
K915																50 118 168
K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 069 989**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**9 026 598**	**75 250**	**577 415**	**31 879 985**	**28 038 288**	**447 480**	**6 900 000**	**386 115**	**551 134**	**7 037 318**	**222 678**	**7 158 477**	**9 205 716**	**0**	**0**	**425 631 581**
K916															770 063 874	770 063 874
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**9 026 598**	**75 250**	**577 415**	**31 879 985**	**28 038 288**	**447 480**	**6 900 000**	**386 115**	**551 134**	**7 037 318**	**222 678**	**7 158 477**	**9 205 716**	**0**	**770 063 874**	**1 195 695 455**
B111																32 311 067
B112																46 709 530
B1131																14 784 162
B1132																10 011 705
B114																3 503 179
B115																12 773 495
B116																2 474 769
B11	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***122 567 907***
Megváltozott munkaképességűek bértámogatása																1 545 800
Kulturális ágazatot érintő 20%-os béremelés támogatása						488 160										488 160
Pénzeszköz átvétele KÖH-től: választási munkanap				11 838												27 228
Közcélú foglalkoztatás																1 083 120
Bursa ösztöndíj																95 000
OEP-től átvett pénzeszköz: - ifjúság eü. feladatok																76 800
																10 443 600
B16	***0***	***0***	***0***	***11 838***	***0***	***488 160***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 759 708***
B1	**0**	**0**	**0**	**11 838**	**0**	**488 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 327 615**
B21																196 000 000
B25																49 487 610
B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 487 610**
B341														9 486 599		9 486 599
B343														7 165 505		7 165 505
B344														51 897 592		51 897 592
B34	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68 549 696***	***0***	***68 549 696***
B351														12 407 525		12 407 525
B35	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 407 525***	***0***	***12 407 525***
B362														85 838		85 838
B36	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85 838***	***0***	***85 838***
B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 043 059**	**0**	**81 043 059**
B402				72 000				241 280	361 081	138 000						1 751 849
B403																643 484
B405										1 900 673						1 900 673
B406								65 147	97 492	513 202						2 891 157
B408																9 036 549
B411										4						7 002 488
B4	**0**	**0**	**0**	**72 000**	**0**	**0**	**0**	**306 427**	**458 573**	**2 551 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 226 200**
B52																189 000
B5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 000**
B65				80 000												80 000
B6	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**
B75					18 000 000											38 000 000
B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**163 838**	**18 000 000**	**488 160**	**0**	**306 427**	**458 573**	**2 551 879**	**0**	**0**	**0**	**81 043 059**	**0**	**524 353 484**
B813																217 919 739
B814																5 368 069
B8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 287 808**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**163 838**	**18 000 000**	**488 160**	**0**	**306 427**	**458 573**	**2 551 879**	**0**	**0**	**0**	**81 043 059**	**0**	**747 641 292**
B817															512 687 343	512 687 343
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**0**	**0**	**0**	**163 838**	**18 000 000**	**488 160**	**0**	**306 427**	**458 573**	**2 551 879**	**0**	**0**	**0**	**81 043 059**	**512 687 343**	**1 260 328 635**