

Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jévedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskeze- lés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügy- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgárság ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 055 430	46 697 173	8 866 624	10 300 524	5 280 000	45 222 137	4 952 659	0	2 449 073	1 305 600	2 088 960	1 488 000	0	7 356 000	5 048 680
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 808 767	4 211 100	799 450	976 300	485 000	4 384 600	429 700	0	228 617	124 500	0	144 700	0	659 400	365 400
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	3 671 200	900 000	0	0	0	2 771 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	6 039 244	1 727 022	434 784	434 784	0	2 065 224	217 392	0	217 392	0	0	108 696	0	434 794	399 156
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	97 810	0	0	0	0	0	97 810	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 467 184	702 435	239 985	0	0	337 504	61 800	0	82 200	0	0	0	0	0	43 260
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	447 000	158 000	24 000	24 000	12 000	141 000	12 000	0	12 000	12 000	0	6 000	0	24 000	22 000
12 Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 012 153	946 271	70 000	259 512	250 000	1 291 495	0	0	141 310	0	0	0	0	0	53 565
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 748 788	55 342 001	10 434 843	11 995 120	6 027 000	57 363 160	5 771 361	0	3 130 592	1 442 100	2 088 960	1 747 396	0	8 474 194	5 932 061
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	510 600	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 600
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 362	0	0	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	512 962	0	0	300 000	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0	0	210 600
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 261 750	55 342 001	10 434 843	12 295 120	6 027 000	57 365 522	5 771 361	0	3 130 592	1 442 100	2 088 960	1 747 396	0	8 474 194	6 142 661
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 037 273	9 320 664	1 567 181	1 919 376	934 187	8 817 848	883 899	0	525 024	223 532	323 789	270 302	0	1 311 325	940 146
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 111 929	8 192 617	1 501 965	1 833 708	934 187	8 434 522	851 291	0	435 939	223 532	323 789	253 998	0	1 246 107	880 274
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	869 000	869 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 948	0	0	20 452	0	73 019	0	0	56 477	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	906 396	259 047	65 216	65 216	0	310 307	32 608	0	32 608	0	0	16 304	0	65 218	59 872
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	286 423	8 658	26 005	0	0	36 000	215 760	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 584 994	393 711	163 326	100 761	51 464	520 445	80 816	0	76 445	24 314	0	24 314	0	97 391	52 007
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 871 417	402 369	189 331	100 761	51 464	556 445	296 576	0	76 445	24 314	0	24 314	0	97 391	52 007
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 573 893	1 952 847	468 031	690 724	267 340	2 769 404	234 340	0	251 680	116 846	0	120 310	0	468 031	234 340
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 700	197 963	15 409	41 387	7 715	142 766	7 715	0	20 927	3 847	0	3 847	0	15 409	7 715
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 038 593	2 150 810	483 440	732 111	275 055	2 912 170	242 055	0	272 607	120 693	0	124 157	0	483 440	242 055
35 Közüzemi díjak (K331)	3 362 523	1 025 496	226 295	226 295	113 305	1 088 794	113 305	0	116 443	56 495	0	56 495	0	226 295	113 305
37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	255 185	63 913	18 043	18 043	9 034	86 809	13 974	0	9 284	4 504	0	4 504	0	18 043	9 034
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	146 921	89 247	5 585	5 585	2 796	26 869	2 796	0	2 874	1 394	0	1 394	0	5 585	2 796
40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	298 275	235 861	0	0	0	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 ebből: államháztartáson belüli (K335)	235 861	235 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 599 375	1 135 875	8 000	5 667 000	4 000	1 756 500	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	8 000	8 000
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 935 566	1 188 054	237 928	254 875	114 222	1 198 917	367 928	0	117 386	56 953	0	56 953	0	228 128	114 222
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	181 858	54 780	0	26 747	0	100 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 537 845	3 738 446	495 851	6 171 798	243 357	4 160 303	502 003	0	249 987	123 345	0	119 346	0	485 051	247 357
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	533 705	407 959	0	37 680	4 160	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	82 885
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	533 705	407 959	0	37 680	4 160	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	82 885
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 526 824	1 008 800	246 528	231 277	111 735	1 216 220	141 804	0	125 240	55 349	0	56 284	0	221 705	111 882
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 882	40 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	41 535	12 849	0	0	0	7 368	21 315	0	3	0	0	0	0	0	0
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 609 241	1 062 531	246 528	231 277	111 735	1 223 588	163 119	0	125 243	55 349	0	56 284	0	221 705	111 882
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 590 801	7 762 115	1 415 150	7 273 627	685 771	8 853 527	1 203 753	0	724 282	323 702	0	324 101	0	1 288 587	736 186
125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 217 549	0	0	0	0	0	0	0	2 217 549	0	0	0	0	0	0
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 217 549	0	0	0	0	0	0	0	2 217 549	0	0	0	0	0	0
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 217 549	0	0	0	0	0	0	0	2 217 549	0	0	0	0	0	0
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	263 995	216 971	0	0	0	47 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	563 341	563 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	223 379	210 683	0	0	0	12 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 050 715	990 995	0	0	0	59 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 ebből: háztartások (K86)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	234 158 088	73 415 775	13 417 174	21 488 123	7 646 958	78 096 617	7 859 013	2 217 549	4 379 898	1 989 334	2 412 749	2 341 799	0	11 074 106	7 818 993
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	234 158 088	73 415 775	13 417 174	21 488 123	7 646 958	78 096 617	7 859 013	2 217 549	4 379 898	1 989 334	2 412 749	2 341 799	0	11 074 106	7 818 993
309 Átlagos statisztikai állományi létszám	33	9	2	2	1	11	1	0	1	1	0	0	2	2	1

	Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogymatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 846 050	0	154 950 833	26 182 333	22 461 659	3 251 225	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 267 491	0	6 090 339	1 190 876	952 590	33 686	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	808 000	0	730 000	78 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 656 500	0	1 656 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 060 999	0	4 804 560	675 000	464 452	116 987	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 676	0	1 057 966	103 050	178 020	11 640	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	868 813	0	670 427	96 000	85 750	16 136	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 824 349	0	4 918 982	475 435	218 486	211 446	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 682 378	0	174 879 607	28 800 694	24 360 957	3 641 120	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 300 837	0	1 550 040	1 662 157	1 088 640	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	242 701	0	101 525	141 176	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 543 538	0	1 651 565	1 803 333	1 088 640	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 225 916	0	176 531 172	30 604 027	25 449 597	3 641 120	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 696 007	0	30 558 207	4 707 812	3 859 952	570 036	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 675 612	0	26 110 492	4 343 518	3 677 164	544 438	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 007 000	0	3 007 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 088 464	0	704 340	263 044	113 030	8 050	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	924 931	0	736 375	101 250	69 758	17 548	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 911 753	0	7 911 753	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 799 080	0	55 181 543	0	16 977	1 506 139	94 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 710 833	0	63 093 296	0	16 977	1 506 139	94 421
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	802 909	0	754 320	0	45 600	2 764	225
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 895	0	184 359	0	71 536	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 058 804	0	938 679	0	117 136	2 764	225
35	Közüzemi díjak (K331)	17 577 437	0	16 002 401	84 463	1 490 573	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	288 812	0	288 812	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 349 579	0	2 325 109	0	20 748	3 441	281
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	481 116	0	468 500	0	12 616	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 461 100	0	1 355 250	51 100	43 800	10 950	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 654 266	0	7 621 806	0	29 677	2 573	210
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 812 310	0	28 061 878	135 563	1 597 414	16 964	491
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 308	0	22 308	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 308	0	22 308	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 096 784	0	19 315 569	21 285	436 611	304 200	19 119
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	721 000	0	721 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	156	0	156	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	286 562	0	286 562	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 104 502	0	20 323 287	21 285	436 611	304 200	19 119
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	116 708 757	0	112 439 448	156 848	2 168 138	1 830 067	114 256
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	270 000	0	270 000	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	270 000	0	270 000	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 885 998	8 885 998	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 885 998	8 885 998	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 885 998	8 885 998	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 834 129	0	3 860 523	0	973 606	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 303 726	0	1 040 852	0	262 874	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 137 855	0	4 901 375	0	1 236 480	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	407 924 533	8 885 998	324 700 202	35 468 687	32 714 167	6 041 223	114 256
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	407 924 533	8 885 998	324 700 202	35 468 687	32 714 167	6 041 223	114 256
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	63	0	48	8	6	1	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkez- etés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményébe n	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 287 112	0	91 937 472	0	1 903 750	5 609 028	18 836 862	0	
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 933 005	0	4 830 154	0	98 550	289 080	715 221	0	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	236 745	0	12 083	0	0	0	224 662	0	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	0	1 872 675	0	0	0	0	0	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	3 294 747	0	2 456 322	0	75 000	200 000	563 425	0	
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	606 612	0	448 788	0	0	0	157 824	0	
10 Egyéb költségterítések (K1110)	439 956	0	336 361	0	12 000	24 000	67 595	0	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 329 127	0	1 688 507	0	0	65 445	575 175	0	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 999 979	0	103 582 362	0	2 089 300	6 187 553	21 140 764	0	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 176 275	0	1 320 000	812 000	44 275	0	0	0	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 176 275	0	1 320 000	812 000	44 275	0	0	0	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 176 254	0	104 902 362	812 000	2 133 575	6 187 553	21 140 764	0	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 679 196	0	16 679 127	113 274	1 516 241	963 969	3 406 585	0	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 140 801	0	15 621 752	113 274	318 395	928 079	3 159 301	0	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 304 000	0	0	0	1 186 594	0	117 406	0	
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	740 182	0	688 927	0	0	5 890	45 365	0	
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	494 213	0	368 448	0	11 252	30 000	84 513	0	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	279 178	0	230 120	0	22 744	0	26 314	0	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 147 485	0	398 515	0	981 479	199 110	558 333	10 048	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 426 663	0	628 635	0	1 004 223	199 110	584 647	10 048	
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 433	0	0	0	314 433	0	66 000	0	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	179 268	0	0	0	81 319	0	97 949	0	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	559 701	0	0	0	395 752	0	163 949	0	
35 Közüzemi díjak (K331)	3 509 780	0	0	0	2 536 765	388 450	584 565	0	
39 Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	1 443 971	0	0	0	1 047 225	0	396 746	0	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	246 900	0	179 900	0	6 000	12 000	49 000	0	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 359 802	0	0	0	1 242 056	0	117 746	0	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 560 453	0	179 900	0	4 832 046	400 450	1 148 057	0	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 994 933	0	163 260	0	1 202 501	157 622	468 838	2 712	
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	205 000	0	0	0	205 000	0	0	0	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	42 817	0	0	0	42 744	0	73	0	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 242 750	0	163 260	0	1 450 245	157 622	468 911	2 712	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 798 872	0	981 100	0	7 682 266	757 182	2 365 564	12 760	
125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 054 268	2 054 268	0	0	0	0	0	0	
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 054 268	2 054 268	0	0	0	0	0	0	
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 054 268	2 054 268	0	0	0	0	0	0	
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	402 675	0	0	0	322 762	0	79 913	0	
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	302 241	0	0	0	87 144	0	15 097	0	
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	504 916	0	0	0	409 906	0	95 010	0	
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	172 213 506	2 054 268	122 562 589	925 274	11 741 988	7 908 704	27 007 923	12 760	
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	172 213 506	2 054 268	122 562 589	925 274	11 741 988	7 908 704	27 007 923	12 760	
309 Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	26	0	1	2	6	0	

	Megnevezés	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 935 396	0	0	2 467 276	0	2 518 500	5 949 620
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	414 535	0	0	143 102	0	0	271 433
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	373 450	0	0	0	0	0	373 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 203	0	0	87 500	0	46 370	58 333
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	247 950	0	0	84 750	0	33 600	129 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	55 050	0	0	24 000	0	11 500	19 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	462 244	0	0	80 571	0	50 205	331 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 680 828	0	0	2 887 199	0	2 660 175	7 133 454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 829 358	0	0	0	0	0	6 829 358
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 829 358	0	0	0	0	0	6 829 358
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 510 186	0	0	2 887 199	0	2 660 175	13 962 812
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 604 664	0	0	328 123	0	185 237	1 091 304
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 575 834	0	0	314 999	0	178 281	1 082 554
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 830	0	0	13 124	0	6 956	8 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 411 464	0	1 391 997	9 000	0	0	10 467
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	815 219	0	0	43 146	72 144	0	699 929
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 226 683	0	1 391 997	52 146	72 144	0	710 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	528 767	0	0	0	8 000	0	520 767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 322	0	0	0	4 440	0	70 882
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	604 089	0	0	0	12 440	0	591 649
35	Közüzemi díjak (K331)	4 964 614	0	0	0	0	0	4 964 614
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	106 140	0	0	0	0	0	106 140
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	528 600	0	0	0	0	0	528 600
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 482 762	0	0	0	0	0	1 482 762
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 399	0	0	42 000	0	6 000	295 399
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 285 473	0	0	3 623	0	0	3 281 850
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 390	0	0	0	0	0	27 390
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 710 988	0	0	45 623	0	6 000	10 659 365
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 806	0	0	4 158	0	0	159 648
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	193 806	0	0	4 158	0	0	189 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 486 499	0	67 862	14 080	19 512	0	2 385 045
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	0	0	0	0	0	6 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	650	0	0	0	0	0	650
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 351	0	0	24 600	0	0	51 751
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 569 500	0	67 862	38 680	19 512	0	2 443 446
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 305 066	0	1 459 859	140 607	104 096	6 000	14 594 504
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 005	12 005	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 005	12 005	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	12 005	12 005	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 547	0	0	31 800	0	0	205 747
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	563 778	0	0	0	0	0	563 778
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	182 336	0	0	8 586	0	0	173 750
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	983 661	0	0	40 386	0	0	943 275
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	38 415 582	12 005	1 459 859	3 396 315	104 096	2 851 412	30 591 895
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	38 415 582	12 005	1 459 859	3 396 315	104 096	2 851 412	30 591 895
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	1	0	1	1

Kisbél Városigazgatóság

sorszám	Megnevezés	Összesen	Ft-ban										
			013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzat ok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartás on kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 580 239	2 518 742	0	7 288 600	0	14 134 487	17 831 032	11 250 573	607 478	82 753	4 758 267	2 108 307
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 389 670	128 880	0	525 040	0	731 340	1 086 290	549 220	29 655	4 040	232 284	102 921
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	337 499	14 804	0	3 701	0	18 505	29 048	44 832	2 421	329	18 962	204 897
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	0	0	0	0	0	0	629 905	34 012	4 633	266 409	118 041
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 552 105	100 000	0	150 000	0	254 098	348 007	418 740	22 610	3 080	177 100	78 470
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	242 772	0	0	0	0	242 772	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	275 719	12 000	0	24 000	0	72 478	80 014	52 180	2 817	384	22 068	9 778
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 681 274	30 072	0	146 800	0	874 470	459 680	101 845	5 499	749	43 074	19 085
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 112 278	2 804 498	0	8 138 141	0	16 085 378	20 076 843	13 047 295	704 492	95 968	5 518 164	2 641 499
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 112 278	2 804 498	0	8 138 141	0	16 085 378	20 076 843	13 047 295	704 492	95 968	5 518 164	2 641 499
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 740 330	463 835	0	1 344 901	0	2 996 724	3 294 202	2 157 276	116 483	15 868	912 389	438 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 147 833	448 835	0	1 329 901	0	2 648 263	3 185 166	2 094 466	113 091	15 406	885 824	426 881
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	359 680	0	0	0	0	317 846	41 834	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	232 817	15 000	0	15 000	0	30 615	67 202	62 810	3 392	462	26 565	11 771
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 842	0	0	0	0	52 500	1 511	4 086	221	30	1 728	766
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 004 521	55 693	0	538 088	33 200	1 989 944	4 152 642	17 952 270	917 315	116 619	7 228 786	4 019 964
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 065 363	55 693	0	538 088	33 200	2 042 444	4 154 153	17 956 356	917 536	116 649	7 230 514	4 020 730
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	239 207	0	0	0	0	200 459	23 179	1 252	170	9 803	4 344	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201 405	0	0	0	0	105 731	57 232	3 090	421	24 206	10 725	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 612	0	0	0	0	306 190	80 411	4 342	591	34 009	15 069	
35	Közüemi díjak (K331)	5 783 063	155 052	0	0	0	2 310 322	2 075 133	99 887	13 607	782 396	346 666	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 127 138	0	0	0	0	106 102	787 457	162 665	5 701	777	44 652	19 784
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 087	6 000	0	12 000	0	42 000	49 087	25 124	1 357	185	10 626	4 708
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 880 952	2 098 719	0	0	0	2 029 330	461 778	23 403	3 188	183 312	81 222	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 102 240	2 259 771	0	12 000	0	148 102	5 176 196	2 884 700	130 348	17 757	1 020 986	452 380
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 794 540	622 356	0	145 284	8 964	580 108	2 238 390	4 335 202	216 529	27 862	1 704 571	915 274
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 290 000	0	0	0	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 657	41	0	0	0	38 616	0	0	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 123 197	622 397	0	145 284	8 964	580 108	3 567 006	4 335 202	216 529	27 862	1 704 571	915 274
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 731 412	2 937 861	0	695 372	42 164	2 770 654	13 203 545	25 256 669	1 268 755	162 859	9 990 080	5 403 453
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	275 274	0	275 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	275 274	0	275 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	275 274	0	275 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 139 390	0	0	0	0	2 087 517	51 873	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	577 635	0	0	0	0	563 629	14 006	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 717 025	0	0	0	0	2 651 146	65 879	0	0	0	0	0
267	Köbtségtetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	145 576 319	6 206 194	275 274	10 178 414	42 164	21 852 756	39 225 736	40 527 119	2 089 730	274 695	16 420 633	8 483 604
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	145 576 319	6 206 194	275 274	10 178 414	42 164	21 852 756	39 225 736	40 527 119	2 089 730	274 695	16 420 633	8 483 604
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	1	0	2	0	6	6	4	0	0	2	1