ÖNKORMÁNYZAT

A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.		H.	I.		R.	S.		X.	Y.		AB.	AC.		AD.	AE.		AF.	AG.		AH.	AI.		AL.	AM.		AN.	AO.		AR.	AS.		AT.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés			013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			064010 - Közvilágítás			066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082044 - Könyvtári szolgáltatások			082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			107070 - M oltalmazott
			Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti
			Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirá
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 360 000	1 684 319	600 000							2 400 000	2 400 000	2 497 953				3 000 000	3 000 000	2 542 400	8 503 536	8 503 536	8 506 301							4 014 720	4 014 720	3 350 310			567 250			
02	Normatív jutalmak	K1102																																					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		176 625																47 058			83 813									45 113							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																																					
05	Végkielégítés	K1105																																					
06	Jubileumi jutalom	K1106																																					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	207 313	207 313														112 000	112 000	100 000	221 500	221 500	175 000							112 000	112 000	100 000						
08	Ruházati költségtérítés	K1108																																					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109										122 640	122 640	122 640							56 000	70 000	0																
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000	1 404 000																1 800			1 800									2 220							
11	Lakhatási támogatások	K1111																																					
12	Szociális támogatások	K1112																																					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		117 375																12 000			93 375									12 000							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 971 313	3 589 632	600 000	0	0	0	0	0	0	2 522 640	2 522 640	2 620 593	0	0	0	3 112 000	3 112 000	3 103 259	8 781 036	8 795 036	8 860 289	0	0	0	0	0	0	4 126 720	4 126 720	3 509 643	0	0	567 250	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	13 988 548	13 985 616																																		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 300	1 003 728	1 002 373																																		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 248 713	1 303 761																																		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 744 300	17 240 989	16 291 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 715 613**	**20 830 621**	**16 891 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 522 640**	**2 522 640**	**2 620 593**	**0**	**0**	**0**	**3 112 000**	**3 112 000**	**3 103 259**	**8 781 036**	**8 795 036**	**8 860 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 126 720**	**4 126 720**	**3 509 643**	**0**	**0**	**567 250**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 942 327**	**2 300 327**	**2 390 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 000**	**156 000**	**164 486**	**0**	**0**	**0**	**419 560**	**419 560**	**36 998**	**1 160 505**	**1 160 505**	**1 206 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551 474**	**551 474**	**481 325**	**0**	**0**	**76 579**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 500	39 500	70 000													75 400	808 400	29 210	28 300	28 300	37 535							342 000	342 000	939 640						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	755 000	755 000	177 677													4 967 559	2 362 059	2 543 981	500 000	500 000	106 027			10 220			44 527	26 000	26 000	2 502						
23	Árubeszerzés	K313																																					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	794 500	794 500	247 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 042 959	3 170 459	2 573 191	528 300	528 300	143 562	0	0	10 220	0	0	44 527	368 000	368 000	942 142	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 392	0																	96 960	27 352							34 286	128 000	68 000	61 064						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																29 000	186 000	23 280	94 000	94 000	188 683				36 000	0				68 024						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	31 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	186 000	23 280	190 960	121 352	188 683	0	0	0	36 000	0	34 286	128 000	68 000	129 088	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	359 170	359 170		70 000	70 000	49 536							5 671 260	10 671 260	9 478 248	1 485 967	1 485 967	766 031							190 455	190 455	784 068	113 312	113 312	992 957						
29	Vásárolt élelmezés	K332			177 000																															8 000 000	13 005 000	7 667 957	
30	Bérleti és lízing díjak	K333			34 500														35 000																				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			93 071					741 364					600 000	600 000		1 975 200	9 175 200	6 608 213			5 000						314 000										
32	Közvetített szolgáltatások	K335																																					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		3 473 000	3 472 738																																		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 603 175	11 603 175	13 465 502	12 000	12 000	1 330 000		2 566 622								3 136 127	14 496 127	2 046 818	78 552	78 552	97 814									6 855						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 962 345	15 435 345	17 242 811	82 000	82 000	1 379 536	0	0	3 307 986	0	0	0	6 271 260	11 271 260	9 478 248	6 597 294	25 192 294	9 421 062	78 552	78 552	102 814	0	0	0	190 455	190 455	1 098 068	113 312	113 312	999 812	0	0	0	8 000 000	13 005 000	7 667 957	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341																			50 000	76 492	76 046																
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																																					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	76 492	76 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 261 605	2 261 605	2 548 283	14 694	14 694	13 266		257 408					1 256 798	3 201 503	2 530 588	730 642	3 037 190	1 233 686	81 191	81 191	95 046			1 880	85 520	85 520	223 322	65 154	65 154	537 180			400 000	562 742	558 898	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																																					
41	Kamatkiadások	K353		1 600																989									206										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																																					
43	Egyéb dologi kiadások	K355		339 110	81 600															257 409																			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 261 605	2 602 315	2 629 883	14 694	14 694	13 266	0	257 408	0	0	0	0	1 256 798	3 201 503	2 530 588	730 642	3 037 190	1 492 084	81 191	81 191	95 046	0	0	1 880	85 520	85 520	223 528	65 154	65 154	537 180	0	0	400 000	562 742	558 898	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**15 049 842**	**18 832 160**	**20 120 371**	**96 694**	**96 694**	**1 392 802**	**0**	**0**	**3 565 394**	**0**	**0**	**0**	**7 528 058**	**14 472 763**	**12 008 836**	**12 399 895**	**31 585 943**	**13 509 617**	**929 003**	**885 887**	**606 151**	**0**	**0**	**12 100**	**311 975**	**275 975**	**1 400 409**	**674 466**	**614 466**	**2 608 222**	**0**	**0**	**8 400 000**	**13 567 742**	**8 226 855**	**0**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																																					
47	Családi támogatások	K42																																					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																																					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																																					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																																					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																																					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																																					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																																					
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																																					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		7 735 463																																			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		3 868 980																																			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	0																																		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	11 604 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																																					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																																					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																																					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		5 648 500																																			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																																					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																																					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																																					
67	Kamattámogatások	K510																																					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511																																					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 039 259	5 824 259	6 423 248																																		
70	Tartalékok	K513	19 668 164	5 466 520	0																																		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**	**25 707 423**	**28 543 722**	**6 423 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	0	0																																		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		130 340 418	14 166 000					38 232 394										77 942 024																			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																																					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 312 810	292 520					266 740										677 531			75 400																
76	Részesedések beszerzése	K65																																					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																																					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	35 470 491	3 903 800					10 394 766										21 151 493			20 358																
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**6 350 000**	**167 123 719**	**18 362 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 893 900**	**0**	**0**	**95 758**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71		39 186 000	0				7 654 684	7 654 684										**19 633 757**			215 000																
81	Informatikai eszközök felújítása	K72																																					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																																					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		10 125 000	0				2 397 455	2 397 455	5 968 538									5 301 115																			
84	**Felújítások (=80+…+83)**	**K7**	**0**	**49 311 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 052 139**	**10 052 139**	**28 324 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 934 872**	**0**	**0**	**215 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																					

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																																						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																																						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		120 000	0																																			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																																						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																																						
91	Lakástámogatás	K87																																						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88																																						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																																						
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 765 205**	**287 061 549**	**64 188 428**	**96 694**	**96 694**	**1 392 802**	**10 052 139**	**10 052 139**	**80 783 526**	**2 678 640**	**2 678 640**	**2 785 079**	**7 528 058**	**14 472 763**	**12 008 836**	**15 931 455**	**35 117 503**	**141 355 794**	**10 870 544**	**10 841 428**	**10 769 065**	**0**	**0**	**12 100**	**311 975**	**275 975**	**1 615 409**	**5 352 660**	**5 292 660**	**6 599 190**	**0**	**0**	**643 829**	**8 400 000**	**13 567 742**	**8 226 855**	**0**

AU.		AV.	AW.		AX.	AZ.		AZ.	BA.		BB.	BC.		BD.	BE.	
eneküliek, befogadottak, ak ideiglenes ellátása és támogatása		107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018020 - Központi költségvetési befizetések			018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			Önkormányzati feladatellátás összesen		
Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
nyzat	Teliesítés	Előirányzat		Teliesítés	Előirányzat		Teliesítés	Előirányzat		Teliesítés	Előirányzat		Teliesítés	Előirányzat		Teliesítés
														27 278 256	19 602 575	18 464 214
														0	0	0
														0	176 625	175 985
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														652 813	652 813	375 000
														0	0	0
														178 640	192 640	122 640
														1 404 000	1 404 000	5 820
														0	0	0
														0	0	0
														0	117 375	117 375
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 513 709	22 146 028	19 261 034
														3 120 000	13 988 548	13 985 616
														624 300	1 003 728	1 002 373
														0	2 248 713	1 383 761
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 300	17 240 989	16 291 750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 258 009	39 387 017	35 552 784
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 229 866	4 587 866	4 356 994
														485 200	1 218 200	1 076 385
		600 480	600 480	677 338										6 849 039	4 243 539	3 562 272
														0	0	0
0	0	600 480	600 480	677 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 334 239	5 461 739	4 638 657
														292 352	95 352	95 350
														123 000	280 000	279 987
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 352	375 352	375 337
														7 890 164	12 890 164	12 070 840
		89 897	89 897											8 089 897	13 094 897	7 844 957
														0	35 000	34 500
														2 575 200	9 775 200	7 761 648
														0	0	0
														0	3 473 000	3 472 738
	5 364 000													14 829 854	26 189 854	24 877 611
0	5 364 000	89 897	89 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 385 115	65 458 115	56 062 294
														50 000	76 492	76 046
														0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	76 492	76 046
		4 495	4 495	182 836										4 900 099	9 314 094	8 182 393
														0	0	0
														0	1 600	1 195
														0	0	0
				1										0	339 110	339 010
0	0	4 495	4 495	182 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 099	9 654 804	8 522 598
0	5 364 000	694 872	694 872	860 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 084 805	81 926 502	69 674 932
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
		2 855 625	1 855 625	1 197 031										2 855 625	1 855 625	1 197 031
0	0	2 855 625	1 855 625	1 197 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 625	1 855 625	1 197 031
														0	0	0
							7 711 553							0	7 735 463	7 711 553
										2 686 793				0	3 868 980	2 686 793
														0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	7 711 553	0	0	2 686 793	0	0	0	0	11 604 443	10 398 346
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
													5 648 212	0	5 648 500	5 648 212
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
														0	0	0
		600 000	600 000											6 639 259	6 424 259	6 423 248
														19 668 164	5 466 520	0
0	0	600 000	600 000	0	0	0	7 711 553	0	0	2 686 793	0	0	5 648 212	26 307 423	29 143 722	22 469 806
														5 000 000	0	0
														0	130 340 418	130 340 418
														0	0	0
														0	1 312 810	1 312 191
														0	0	0
														0	0	0
														1 350 000	35 470 491	35 470 417
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	167 123 719	167 123 026
														7 654 684	46 840 684	42 204 451
														0	0	0
														0	0	0
														2 397 455	12 522 455	11 269 653
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052 139	59 363 139	53 474 104
														0	0	0

														0	**0**	**0**
														0	**0**	**0**
													117 337	**0**	**120 000**	**117 337**
														0	**0**	**0**
														0	**0**	**0**
														0	**0**	**0**
														0	**0**	**0**
														0	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 337**	**0**	**120 000**	**117 337**
0	**5 364 000**	**4 150 497**	**3 150 497**	**2 057 206**	**0**	**0**	**7 711 553**	**0**	**0**	**2 686 793**	**0**	**0**	**5 765 549**	**129 137 867**	**382 607 590**	**353 966 014**