



**KIADÁSOK**

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 K1. Személyi juttatások	65 890 800	69 615 694	97 080 000	96 601 051	123 940 400	129 825 742	119 523 750	107 848 584	406 434 950	403 891 071	406 434 950	-	403 891 071	-
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 345 804	9 367 007	13 211 400	13 023 716	16 908 772	14 166 258	15 475 080	14 603 802	55 941 056	51 160 783	55 941 056	-	51 160 783	-
3 K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 415 525	146 583 428	1 801 000	9 378 117	194 779 077	245 622 272	67 163 427	84 543 162	380 159 029	486 126 979	380 159 029	-	486 126 979	-
4 K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	282 523 801	300 083 271							282 523 801	300 083 271	282 523 801	-	300 083 271	-
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	91 949 981	90 369 933	-	-	-	-	-	-	91 949 981	90 369 933	6 149 981	85 800 000	5 950 369	84 419 564
6 K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	5 000 000	4 666 388							5 000 000	4 666 388	5 000 000	-	4 666 388	-
7 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
8 K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	134 000							-	134 000			134 000	
9 K5022. egyéb elvonások befizetések	1 149 981	1 149 981							1 149 981	1 149 981	1 149 981		1 149 981	
10 K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	85 800 000	84 419 564							85 800 000	84 419 564	-	85 800 000	-	84 419 564
11 K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 000 000	2 137 800							2 000 000	2 137 800	2 000 000	-	2 137 800	-
12 K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	30 074 144	81 561 571	-	-	-	-	-	-	30 074 144	81 561 571	30 074 144	-	81 561 571	-
13 általános tartalék	30 074 144	81 561 571							30 074 144	81 561 571	30 074 144	-	81 561 571	-
14 céltartalék									-	-	-	-	-	-
15 <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>599 200 055</b>	<b>699 718 704</b>	<b>112 092 400</b>	<b>119 002 884</b>	<b>335 628 249</b>	<b>389 614 272</b>	<b>202 162 257</b>	<b>206 995 548</b>	<b>1 249 082 961</b>	<b>1 415 331 408</b>	<b>1 163 282 961</b>	<b>85 800 000</b>	<b>1 330 911 844</b>	<b>84 419 564</b>
16 K6. Beruházások	216 735 000	164 284 287			1 270 000	11 511 788	1 304 000	4 650 402	219 309 000	180 446 477	219 309 000	-	180 446 477	-
17 K7. Felújítások	39 288 000	30 232 794							39 288 000	30 232 794	39 288 000	-	30 232 794	-
18 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 befektetési célú részesedések vásárlása									-	-	-	-	-	-
20 támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre									-	-	-	-	-	-
21 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									-	-	-	-	-	-
22 <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>256 023 000</b>	<b>194 517 081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 270 000</b>	<b>11 511 788</b>	<b>1 304 000</b>	<b>4 650 402</b>	<b>258 597 000</b>	<b>210 679 271</b>	<b>258 597 000</b>	<b>-</b>	<b>210 679 271</b>	<b>-</b>
23 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:*</b>	<b>572 699 254</b>	<b>594 152 514</b>	<b>112 092 400</b>	<b>119 002 884</b>	<b>336 898 249</b>	<b>401 126 060</b>	<b>203 466 257</b>	<b>211 645 950</b>	<b>1 225 156 160</b>	<b>1 325 927 408</b>	<b>1 139 356 160</b>	<b>85 800 000</b>	<b>1 241 507 844</b>	<b>84 419 564</b>
24 K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	214 928 822							-	214 928 822	-	-	214 928 822	-
25 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 750 161	8 906 585							8 750 161	8 906 585	8 750 161	-	8 906 585	-
26 <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*</b>	<b>581 449 415</b>	<b>817 987 921</b>	<b>112 092 400</b>	<b>119 002 884</b>	<b>336 898 249</b>	<b>401 126 060</b>	<b>203 466 257</b>	<b>211 645 950</b>	<b>1 233 906 321</b>	<b>1 334 833 993</b>	<b>1 148 106 321</b>	<b>85 800 000</b>	<b>1 250 414 429</b>	<b>84 419 564</b>

\* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást