

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 245 290		8 132 240	42 377 530	43 596 238	40 896 844
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektpremium	K1103						
Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 275 932	1 093 656
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000			600 000	1 202 000	600 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200			115 200	115 200	80 160
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	548 000			548 000	1 410 774	1 338 774
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 508 490	0	8 132 240	43 640 730	47 600 144	44 009 434
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 338 400	0	0	12 338 400	13 402 295	12 391 095
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	648 000	0	0	648 000	669 500	618 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	0	0	1 040 000	646 952	598 112
Külső személyi juttatások	K12	14 026 400	0	0	14 026 400	14 718 747	13 607 207
Személyi juttatások	K1	49 534 890	0	8 132 240	57 667 130	62 318 891	57 616 641
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 052 256	0	0	9 052 256	9 390 065	8 053 207
Szakmai anyagok beszerzése	K311	721 415	0	0	721 415	760 785	760 753
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 951 438	0	0	21 951 438	24 091 438	7 757 967
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 672 853	0	0	22 672 853	24 852 223	8 518 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 435 000	0	0	1 435 000	1 585 000	1 309 244
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	0	0	670 000	670 000	398 883
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 105 000	0	0	2 105 000	2 255 000	1 708 127
Közüzemi díjak	K331	9 250 000	0	0	9 250 000	9 250 000	8 421 702
Vásárolt elemzés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	434 232	0	0	434 232	186 961	186 961
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 229 480	0	0	2 229 480	3 072 472	2 663 996
Közvetített szolgáltatások	K335	230 000	0	0	230 000	265 000	252 861
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 239 245	0	0	16 239 245	15 335 245	10 929 882
Egyéb szolgáltatások	K337	15 359 256	0	0	15 359 256	27 193 225	14 754 487
Szolgáltatási kiadások	K33	43 742 213	0	0	43 742 213	55 302 903	37 209 889
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	0	0	120 000	120 000	39 605
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0	120 000	120 000	39 605
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 812 830	0	0	13 812 830	15 794 093	7 530 364
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	6 513 388	6 513 388
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	140 000	0	0	140 000	7 626 783	210 988
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 952 830	0	0	13 952 830	29 934 264	14 254 740
Dologi kiadások	K3	82 592 896	0	0	82 592 896	112 464 390	61 731 081
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	1 800 000	1 800 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	0	0	50 000	50 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	0	0	6 927 130	7 448 100	7 267 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 277 130	0	0	10 277 130	10 498 100	10 267 007
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	2 160 049	2 160 049
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 480 000	0	0	1 480 000	1 485 000	1 085 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 082 160	0	0	10 082 160	11 612 160	10 466 156
Tartalékok	K513	1 101 596	0	0	1 101 596	766 303	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 663 756	0	0	12 663 756	16 023 512	13 711 205
Működési kiadások összesen	K1-K5	164 120 928	0	8 132 240	172 253 168	210 694 958	151 379 141
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	97 798 541	97 798 541
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 783 263	0	0	7 783 263	13 280 241	11 398 791
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 101 481	0	0	2 101 481	3 558 665	2 942 677
Beruházások	K6	9 884 744	0	0	9 884 744	114 637 447	112 140 009
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352	0	0	252 155 352	208 817 737	53 785 374
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268	0	0	1 858 268	5 729 837	5 729 837
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679	0	0	68 583 679	82 450 151	16 069 107
Felújítások	K7	322 597 299	0	0	322 597 299	296 997 725	75 584 318
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	332 482 043	0	0	332 482 043	411 635 172	187 724 327
Költségvetési kiadások	K1-K8	496 602 971	0	8 132 240	504 735 211	622 330 130	339 103 468
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	0	0	8 577 725	8 577 725	8 577 725
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	173 487 819	0	0	173 487 819	176 013 573	176 013 573
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	615 162	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	182 065 544	0	0	182 065 544	185 206 460	184 591 298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	182 065 544	0	0	182 065 544	185 206 460	184 591 298
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	678 668 515	0	8 132 240	686 800 755	807 536 590	523 694 766

Kiadások

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 989 105	0	0	73 989 105	70 948 555	67 189 598
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	2 706 737	1 909 976
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	0	0	400 000	400 000	166 138
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 250 000	0	0	1 250 000	1 204 350	800 892
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 000 000	0	0	1 000 000	612 200	612 200
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	728 460
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 789 105	0	0	77 789 105	77 021 842	71 407 264
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	460 000	0	0	460 000	1 340 266	1 116 266
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	460 000	0	0	460 000	1 340 266	1 116 266
Személyi juttatások	K1	78 249 105	0	0	78 249 105	78 362 108	72 523 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 402 773	0	0	11 402 773	11 642 155	10 998 602
Szakmai anyagok beszerzése	K311	940 000	0	0	940 000	879 000	494 401
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 160 000	0	0	1 160 000	1 262 300	968 959
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 100 000	0	0	2 100 000	2 141 300	1 463 360
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000	0	0	25 000	88 526	78 642
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	0	0	120 000	120 000	99 834
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000	0	0	145 000	208 526	178 476
Közüzemi díjak	K331	2 550 000	0	0	2 550 000	2 550 000	2 222 019
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	0	0	300 000	300 000	279 572
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	0	0	1 150 000	1 081 028	1 081 028
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	850 000	617 780
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	505 000	0	0	505 000	562 000	562 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	0	0	800 000	1 156 553	759 503
Szolgáltatási kiadások	K33	5 305 000	0	0	5 305 000	6 499 581	5 521 902
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 101 950	0	0	2 101 950	2 101 950	1 551 862
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	0	0	235 000	198 954	74 737
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 336 950	0	0	2 336 950	2 300 904	1 626 599
Dologi kiadások	K3	9 886 950	0	0	9 886 950	11 150 311	8 790 337
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	756 569	0	0	756 569	94 869	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	756 569	0	0	756 569	94 869	0
Működési kiadások összesen		100 295 397	0	0	100 295 397	101 249 443	92 312 469
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	0	0	270 000	270 000	180 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	160 000	0	0	160 000	652 743	652 743
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 100	0	0	116 100	225 057	225 057
Beruházások	K6	546 100	0	0	546 100	1 147 800	1 058 600
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		546 100	0	0	546 100	1 147 800	1 058 600
Költségvetési kiadások	K1-K8	100 841 497	0	0	100 841 497	102 397 243	93 371 069
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		100 841 497	0	0	100 841 497	102 397 243	93 371 069

Kiadások

KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 264 395	0	0	15 264 395	11 590 802	11 590 802
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	651 500	473 245
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	0	0	200 000	103 505	103 505
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	0	0	250 000	758 322	758 322
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 714 395	0	0	15 714 395	13 104 129	12 925 874
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	0	0	60 000	574 755	574 755
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	60 000	0	0	60 000	574 755	574 755
Személyi juttatások	K1	15 774 395	0	0	15 774 395	13 678 884	13 500 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 545 031	0	0	2 545 031	2 278 985	2 178 001
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0	0	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 852 391	0	0	22 852 391	24 028 638	20 794 634
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 872 391	0	0	22 872 391	24 048 638	20 794 634
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	0	0	470 000	475 000	473 621
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	0	0	70 000	70 000	22 272
Kommunikációs szolgáltatások	K32	540 000	0	0	540 000	545 000	495 893
Közüzemi díjak	K331	1 430 000	0	0	1 430 000	1 430 000	1 024 975
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	0	0	250 000	189 114	87 500
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 714	0	0	13 714	47 600	47 600
Egyéb szolgáltatások	K337	645 886	0	0	645 886	655 886	655 251
Szolgáltatás kiadások	K33	2 339 600	0	0	2 339 600	2 322 600	1 815 326
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	0	0	5 000	5 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	0	0	5 000	5 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 329 861	0	0	5 329 861	4 592 710	4 327 979
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 353 754	0	0	1 353 754	1 353 754	11
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 683 615	0	0	6 683 615	5 946 464	4 327 990
Dologi kiadások	K3	32 440 606	0	0	32 440 606	32 867 702	27 433 843
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		50 760 032	0	0	50 760 032	48 825 571	43 112 473
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0	300 000	300 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	0	0	81 000	81 000	0
Beruházások	K6	381 000	0	0	381 000	381 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		381 000	0	0	381 000	381 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	51 141 032	0	0	51 141 032	49 206 571	43 112 473
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 141 032	0	0	51 141 032	49 206 571	43 112 473

Kiadások

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Tejesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 498 000	0	0	3 498 000	3 872 089	3 870 015
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 498 000	0	0	3 498 000	3 872 089	3 870 015
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	3 498 000	0	0	3 498 000	3 872 089	3 870 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	542 190	0	0	542 190	542 190	539 638
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	0	0	300 000	205 433	85 132
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	300 000	0	0	300 000	205 433	85 132
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	0	0	35 000	35 000	24 194
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	0	0	35 000	35 000	24 194
Közüzemi díjak	K331	1 910 000	0	0	1 910 000	2 449 218	2 131 997
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	0	0	100 000	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	0	0	550 000	433 373	433 373
Egyéb szolgáltatások	K337	295 000	0	0	295 000	295 000	224 754
Szolgáltatási kiadások	K33	2 855 000	0	0	2 855 000	3 177 591	2 790 124
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	864 000	0	0	864 000	861 109	708 135
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	864 000	0	0	864 000	861 109	708 135
Dologi kiadások	K3	4 064 000	0	0	4 064 000	4 289 133	3 607 585
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		8 104 190	0	0	8 104 190	8 703 412	8 017 238
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	10 708	10 708
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	2 891	2 891
Beruházások	K6	0	0	0	0	13 599	13 599
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	13 599	13 599
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 104 190	0	0	8 104 190	8 717 011	8 030 837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		8 104 190	0	0	8 104 190	8 717 011	8 030 837

Kiadások

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 722 820	0	0	40 722 820	42 658 744	39 755 702
Normatív jutalmak	K1102	450 000	0	0	450 000	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	630 000	0	0	630 000	930 000	930 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 836 000	0	0	1 836 000	1 873 560	1 873 560
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	420 000	0	0	420 000	254 670	254 670
Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	0	100 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	0	0	650 000	862 627	833 197
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 808 820	0	0	44 808 820	46 579 601	43 647 129
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	60 000	0	0	60 000	60 000	60 000
Személyi juttatások	K1	44 868 820	0	0	44 868 820	46 639 601	43 707 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 328 665	0	0	7 328 665	7 252 367	6 713 552
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	6 331	6 331
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000	0	0	80 000	80 012	3 060
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	80 000	0	0	80 000	86 343	9 391
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	468 000	0	0	468 000	468 000	405 672
Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	0	0	350 000	343 685	131 811
Szolgáltatási kiadások	K33	818 000	0	0	818 000	811 685	537 483
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	0	200 000	200 000	166 291
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	200 000	166 291
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	147 960	0	0	147 960	147 960	1 050
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	147 960	0	0	147 960	147 960	1 050
Dologi kiadások	K3	1 245 960	0	0	1 245 960	1 245 988	714 215
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		53 443 445	0	0	53 443 445	55 137 956	51 134 896
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 443 445	0	0	53 443 445	55 137 956	51 134 896
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 443 445	0	0	53 443 445	55 137 956	51 134 896

Kiadások							
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	167 719 610	0	8 132 240	175 851 850	172 666 428	163 302 961
Normatív jutalmak	K1102	450 000	0	0	450 000	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	630 000	0	0	630 000	4 288 237	3 313 221
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	0	0	400 000	1 675 932	1 259 794
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 250 000	0	0	1 250 000	1 204 350	800 892
Béren kívüli juttatások	K1107	2 436 000	0	0	2 436 000	3 075 560	2 473 560
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 735 200	0	0	1 735 200	1 085 575	1 050 535
Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	0	100 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 598 000	0	0	2 598 000	4 181 723	3 658 753
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	177 318 810	0	8 132 240	185 451 050	188 177 805	175 859 716
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 338 400	0	0	12 338 400	13 402 295	12 391 095
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 228 000	0	0	1 228 000	2 644 521	2 369 021
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	0	0	1 040 000	646 952	598 112
Külső személyi juttatások	K12	14 606 400	0	0	14 606 400	16 693 768	15 358 228
Személyi juttatások	K1	191 925 210	0	8 132 240	200 057 450	204 871 573	191 217 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 870 915	0	0	30 870 915	31 105 762	28 483 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 681 415	0	0	1 681 415	1 666 116	1 261 485
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 343 829	0	0	46 343 829	49 667 821	29 609 752
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	48 025 244	0	0	48 025 244	51 333 937	30 871 237
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 930 000	0	0	1 930 000	2 148 526	1 861 507
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000	0	0	895 000	895 000	545 183
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 825 000	0	0	2 825 000	3 043 526	2 406 690
Közüzemi díjak	K331	15 140 000	0	0	15 140 000	15 679 218	13 800 693
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	734 232	0	0	734 232	486 961	466 533
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 729 480	0	0	3 729 480	4 342 614	3 832 524
Közvetített szolgáltatások	K335	230 000	0	0	230 000	1 115 000	870 641
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 775 959	0	0	17 775 959	16 846 218	12 378 527
Egyéb szolgáltatások	K337	17 450 142	0	0	17 450 142	29 644 349	16 525 806
Szolgáltatási kiadások	K33	55 059 813	0	0	55 059 813	68 114 360	47 874 724
Kiküldetések kiadásai	K341	335 000	0	0	335 000	335 000	205 896
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 000	0	0	335 000	335 000	205 896
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 256 601	0	0	22 256 601	23 497 822	14 119 390
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	6 513 388	6 513 388
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 728 754	0	0	1 728 754	9 179 491	285 736
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 985 355	0	0	23 985 355	39 190 701	20 918 514
Dologi kiadások	K3	130 230 412	0	0	130 230 412	162 017 524	102 277 061
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	1 800 000	1 800 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	0	0	50 000	50 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	0	0	6 927 130	7 448 100	7 267 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 277 130	0	0	10 277 130	10 498 100	10 267 007
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	756 569	0	0	756 569	2 254 918	2 160 049
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 480 000	0	0	1 480 000	1 485 000	1 085 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 082 160	0	0	10 082 160	11 612 160	10 466 156
Tartalékok	K513	1 101 596	0	0	1 101 596	766 303	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 420 325	0	0	13 420 325	16 118 381	13 711 205
Működési kiadások összesen	K1-K5	376 723 992	0	8 132 240	384 856 232	424 611 340	345 956 217
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	97 798 541	97 798 541
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	0	0	570 000	570 000	180 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 943 263	0	0	7 943 263	13 943 692	12 062 242
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 298 581	0	0	2 298 581	3 867 613	3 170 625
Beruházások	K6	10 811 844	0	0	10 811 844	116 179 846	113 212 208
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352	0	0	252 155 352	208 817 737	53 785 374
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268	0	0	1 858 268	5 729 837	5 729 837
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679	0	0	68 583 679	82 450 151	16 069 107
Felújítások	K7	322 597 299	0	0	322 597 299	296 997 725	75 584 318
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	333 409 143	0	0	333 409 143	413 177 571	188 796 526
Költségvetési kiadások	K1-K8	710 133 135	0	8 132 240	718 265 375	837 788 911	534 752 743
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	0	0	8 577 725	8 577 725	8 577 725
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	173 487 819	0	0	173 487 819	176 013 573	176 013 573
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	615 162	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	182 065 544	0	0	182 065 544	185 206 460	184 591 298
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	182 065 544	0	0	182 065 544	185 206 460	184 591 298
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		892 198 679	0	8 132 240	900 330 919	1 022 995 371	719 344 041