Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés	százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 974 076		7 200 000	41 174 076	40 073 206	36 506 885	91,10%
Normatív jutalmak	K1102				0			0,00%
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	1 010 000	1 010 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	182 276			182 276	182 276	182 276	100,00%
Végkielégítés	K1105				0			0,00%
Jubileumi jutalom	K1106				0			0,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	1 802 000			1 802 000	1 539 494	1 539 494	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200			115 200	93 600	86 400	92,31%
Egyéb költségtérítések	K1110				0	0	0	0,00%
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0,00%
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000			500 000	2 470 656	2 328 656	94,25%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**36 573 552**	**0**	**7 200 000**	**43 773 552**	**45 369 232**	**41 653 711**	**91,81%**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250	0	0	15 799 250	16 223 651	14 923 151	91,98%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 000	0	0	618 000	949 500	903 000	95,10%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	0	0	1 040 000	933 793	685 431	73,40%
Külső személyi juttatások	**K12**	**17 457 250**	**0**	**0**	**17 457 250**	**18 106 944**	**16 511 582**	**91,19%**
Személyi juttatások	**K1**	**54 030 802**	**0**	**7 200 000**	**61 230 802**	**63 476 176**	**58 165 293**	**91,63%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7 435 705**	**0**	**936 000**	**8 371 705**	**8 149 607**	**7 439 828**	**91,29%**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	657 676	0	0	657 676	657 676	639 246	97,20%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 256 580	0		5 256 580	10 028 363	7 612 149	75,91%
Árubeszerzés	K313		0	0	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés	**K31**	**5 914 256**	**0**	**0**	**5 914 256**	**10 686 039**	**8 251 395**	**77,22%**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 139 520	0	0	2 139 520	2 139 520	1 599 595	74,76%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	0	0	670 000	670 000	433 087	64,64%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 809 520**	**0**	**0**	**2 809 520**	**2 809 520**	**2 032 682**	**72,35%**
Közüzemi díjak	K331	10 650 000	0	0	10 650 000	16 860 000	12 837 872	76,14%
Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak	K333	434 232	0	0	434 232	434 232	108 558	25,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	0	0	2 500 000	2 900 000	2 767 619	95,44%
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	0	0	200 000	330 000	314 935	95,43%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 384 245	0	0	16 384 245	15 159 060	13 813 439	91,12%
Egyéb szolgáltatások	K337	14 594 378	0	0	14 594 378	20 420 628	18 931 069	92,71%
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**44 762 855**	**0**	**0**	**44 762 855**	**56 103 920**	**48 773 492**	**86,93%**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	3 945	3 945	100,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 945**	**3 945**	**100,00%**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702 360	0	0	10 702 360	14 083 861	10 812 736	76,77%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873	0	0	3 535 873	3 848 901	1 976 000	51,34%
Kamatkiadások	K353		0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0			0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	135 000	0	0	135 000	7 406 560	105 174	1,42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**14 373 233**	**0**	**0**	**14 373 233**	**25 339 322**	**12 893 910**	**50,88%**
Dologi kiadások	**K3**	**67 859 864**	**0**	**0**	**67 859 864**	**94 942 746**	**71 955 424**	**75,79%**
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	600 000	600 000	100,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0	0	1 200 000	1 800 000	1 500 000	83,33%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	0	0	6 866 140	10 094 114	10 069 848	99,76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 166 140**	**0**	**0**	**10 166 140**	**12 494 114**	**12 169 848**	**97,40%**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	122 081	122 081	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	760 000	0	0	760 000	1 105 139	805 139	72,85%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510		0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 782 160	3 730 000	0	10 512 160	11 740 428	10 494 836	89,39%
Tartalékok	K513	1 187 380	0	0	1 187 380	6 187 380	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**8 729 540**	**3 730 000**	**0**	**12 459 540**	**19 155 028**	**11 422 056**	**59,63%**
Működési kiadások összesen		**148 222 051**	**3 730 000**	**8 136 000**	**160 088 051**	**198 217 671**	**161 152 449**	**81,30%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	15 794 845	15 794 845	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 518 049	0	0	13 518 049	22 435 552	19 640 521	87,54%
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 518 113	0	0	3 518 113	5 531 754	5 167 940	93,42%
Beruházások	**K6**	**17 036 162**	**0**	**0**	**17 036 162**	**43 762 151**	**40 603 306**	**92,78%**
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755	0	0	209 923 755	227 540 248	78 315 272	34,42%
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	2 115 947	47,02%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699	0	0	43 174 699	55 918 472	21 716 428	38,84%
Felújítások	**K7**	**257 598 454**	**0**	**0**	**257 598 454**	**287 958 720**	**102 147 647**	**35,47%**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	99 100 808	99 100 808	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 100 808**	**99 100 808**	**0,00%**
Felhalmozási kiadások összesen		**274 634 616**	**0**	**0**	**274 634 616**	**430 821 679**	**241 851 761**	56,14%
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**422 856 667**	**3 730 000**	**8 136 000**	**434 722 667**	**629 039 350**	**403 004 210**	64,07%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0,00%

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	0	0	8 924 739	18 477 691	8 924 739	48,30%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**204 990 656**	**0**	**0**	**204 990 656**	**220 116 658**	**215 197 711**	97,77%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**213 915 395**	**0**	**0**	**213 915 395**	**238 594 349**	**224 122 450**	93,93%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	**K9**	**213 915 395**	**0**	**0**	**213 915 395**	**238 594 349**	**224 122 450**	93,93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**636 772 062**	**3 730 000**	**8 136 000**	**648 638 062**	**867 633 699**	**627 126 660**	72,28%

Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés	százalék
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 874 878	0	0	83 874 878	80 264 867	80 264 867	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 995 880	0	0	80 995 880	79 835 780	79 835 780	100,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	36 691 440	0	0	36 691 440	35 447 440	35 447 440	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 518 714			33 518 714	35 921 518	35 921 518	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 576 760	0	0	5 576 760	5 576 760	5 576 760	100,00%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	14 779 633	14 779 633	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	4 563 496	4 563 496	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**240 657 672**	**0**	**0**	**240 657 672**	**256 389 494**	**256 389 494**	**100,00%**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 500 800	0	0	14 500 800	13 946 806	13 946 806	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**255 158 472**	**0**	**0**	**255 158 472**	**270 336 300**	**270 336 300**	**100,00%**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	167 112	167 112	100,00%
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 112**	**167 112**	**100,00%**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni tipusú adók	B34	18 000 000	0	0	18 000 000	20 911 036	20 911 036	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	0	0	29 000 000	56 859 747	56 859 747	100,00%
Fogyasztási adók	B352		0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	0	0	50 000	27 900	27 900	100,00%
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**29 050 000**	**0**	**0**	**29 050 000**	**56 887 647**	**56 887 647**	**100,00%**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	0	0	4 350 000	6 062 353	6 062 353	100,00%
Közhatalmi bevételek	**B3**	**51 400 000**	**0**	**0**	**51 400 000**	**84 028 148**	**84 028 148**	**100,00%**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 715 600	0	0	9 715 600	10 457 713	10 457 713	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314 155	0	0	314 155	431 920	431 920	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0		0,00%
Ellátási díjak	B405		0	0	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	0	0	810 000	1 123 028	1 123 028	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	5 000	0	0	5 000	7 093	7 093	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0		0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	30	30	100,00%
Működési bevételek	**B4**	**10 844 755**	**0**	**0**	**10 844 755**	**12 019 784**	**12 019 784**	100,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	210 000	210 000	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**210 000**	0,00%
Működési bevételek összesen		**317 403 227**	**0**	**0**	**317 403 227**	**366 594 232**	**366 594 232**	100,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 879 590	0	0	10 879 590	10 832 493	10 832 493	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 713 596	0	0	37 713 596	193 861 303	193 861 303	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**48 593 186**	**0**	**0**	**48 593 186**	**204 693 796**	**204 693 796**	**100,00%**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	0	0	1 500 000	15 384 193	15 384 193	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	**B5**	**1 550 000**	**0**	**0**	**1 550 000**	**15 434 193**	**15 434 193**	**0,00%**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0			0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen		**50 143 186**	**0**	**0**	**50 143 186**	**220 127 989**	**220 127 989**	**100,00%**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**367 546 413**	**0**	**0**	**367 546 413**	**586 722 221**	**586 722 221**	**100,00%**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**366 594 232**	**366 594 232**	**100,00%**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**220 127 989**	**220 127 989**	**100,00%**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	281 091 649	0	0	281 091 649	271 358 526	271 358 526	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	**B813**	**281 091 649**	**0**	**0**	**281 091 649**	**271 358 526**	**271 358 526**	**100,00%**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	9 552 952	9 552 952	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**281 091 649**	**0**	**0**	**281 091 649**	**280 911 478**	**280 911 478**	**100,00%**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	**281 091 649**	**0**	**0**	**281 091 649**	**280 911 478**	**280 911 478**	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**648 638 062**	**0**	**0**	**648 638 062**	**867 633 699**	**867 633 699**	100,00%

Kiadások

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés	százalék
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 832 928	0	0	81 832 928	76 841 556	75 883 234	98,75%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0,00%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	796 761	796 761	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600 000	0	0	600 000	600 000	243 860	40,64%
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jubileumi jutalom	K1106	2 030 000	0	0	2 030 000	3 582 438	3 582 438	100,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés	K1109	710 000	0	0	710 000	444 420	444 420	100,00%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000	0	0	750 000	1 720 427	1 720 427	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**85 922 928**	**0**	**0**	**85 922 928**	**83 985 602**	**82 671 140**	98,43%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0		0	0,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	0	0	400 000	4 107 238	4 107 238	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások	**K12**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**4 107 238**	**4 107 238**	100,00%
Személyi juttatások	**K1**	**86 322 928**	**0**	**0**	**86 322 928**	**88 092 840**	**86 778 378**	98,51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**12 723 286**	0	0	**12 723 286**	**12 953 374**	**11 818 229**	91,24%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	960 000	0	0	960 000	260 000	154 771	59,53%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 340 000	0	0	1 340 000	2 340 619	948 210	40,51%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés	**K31**	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**	**2 600 619**	**1 102 981**	42,41%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	0	0	100 000	500 000	431 219	86,24%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	0	0	130 000	130 000	94 736	72,87%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**230 000**	**0**	**0**	**230 000**	**630 000**	**525 955**	83,48%
Közüzemi díjak	K331	2 750 000	0	0	2 750 000	3 717 066	2 429 797	65,37%
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérleti és lizing díjak	K333	400 000	0	0	400 000	0	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 910 000		0	1 910 000	1 710 000	767 290	44,87%
Közvetített szolgáltatások	K335	850 000	0	0	850 000	850 000	809 924	95,29%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	720 000	0	0	720 000	720 000	236 000	32,78%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 020 000	0	0	1 020 000	1 464 000	1 275 238	87,11%
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**7 650 000**	**0**	**0**	**7 650 000**	**8 461 066**	**5 518 249**	65,22%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 582 550	0	0	2 582 550	2 795 148	1 664 663	59,56%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	0	0	235 000	235 000	61 522	26,18%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 817 550**	**0**	**0**	**2 817 550**	**3 030 148**	**1 726 185**	56,97%
Dologi kiadások	**K3**	**12 997 550**	**0**	**0**	**12 997 550**	**14 721 833**	**8 873 370**	60,27%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0,00%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési kiadások összesen		**112 043 764**	**0**	**0**	**112 043 764**	**115 768 047**	**107 469 977**	92,83%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	0	0	270 000	270 000	270 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 290 000	0	0	2 290 000	1 896 000	1 382 798	72,93%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 200	0	0	691 200	691 200	446 256	64,56%
Beruházások	**K6**	**3 251 200**	**0**	**0**	**3 251 200**	**2 857 200**	**2 099 054**	73,47%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen		**3 251 200**	**0**	**0**	**3 251 200**	**2 857 200**	**2 099 054**	73,47%
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**115 294 964**	**0**	**0**	**115 294 964**	**118 625 247**	**109 569 031**	92,37%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**115 294 964**	**0**	**0**	**115 294 964**	**118 625 247**	**109 569 031**	92,37%

Bevételek

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés	százalék
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	0,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0,00%
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	100 000	100 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	850 000	0	0	850 000	1 029 574	1 029 574	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	1 615 000	0	0	1 615 000	1 615 000	1 111 800	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	500	0	0	500	1 204	1 204	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	5	5	100,00%
Működési bevételek	**B4**	**2 465 500**	**0**	**0**	**2 465 500**	**2 745 783**	**2 242 583**	81,67%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	50 000	50 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport		**2 465 500**	**0**	**0**	**2 465 500**	**2 795 783**	**2 292 583**	82,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0,00%
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 465 500**	**0**	**0**	**2 465 500**	**2 795 783**	**2 292 583**	**82,00%**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 795 783**	**2 292 583**	**82,00%**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 565 117	0	0	7 565 117	7 565 117	7 565 117	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	**B813**	**7 565 117**	**0**	**0**	**7 565 117**	**7 565 117**	**7 565 117**	**100,00%**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 264 347	0	0	105 264 347	108 264 347	105 860 236	97,78%
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**112 829 464**	**0**	**0**	**112 829 464**	**115 829 464**	**113 425 353**	**97,92%**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%
Finanszírozási bevételek	**B8**	**112 829 464**	**0**	**0**	**112 829 464**	**115 829 464**	**113 425 353**	97,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**115 294 964**	**0**	**0**	**115 294 964**	**118 625 247**	**115 717 936**	97,55%

Kiadások

KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 488 392	0	0	15 488 392	15 773 296	14 408 963
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0	548 255	548 255
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	200 000	0	0	200 000	112 725	112 725
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	350 000	0	0	350 000	285 188	273 521
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**16 038 392**	**0**	**0**	**16 038 392**	**16 719 464**	**15 343 464**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000	0	0	2 200 000	387 710	387 710
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	**2 200 000**	**0**	**0**	**2 200 000**	**387 710**	**387 710**
Személyi juttatások	**K1**	**18 238 392**	**0**	**0**	**18 238 392**	**17 107 174**	**15 731 174**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 480 279**	**0**	**0**	**2 480 279**	**2 428 091**	**2 249 211**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	0	0	25 000	25 000	3 313
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 145 789	0	0	22 145 789	28 278 904	26 386 341
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**22 170 789**	**0**	**0**	**22 170 789**	**28 303 904**	**26 389 654**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	0	0	470 000	534 160	488 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	0	0	35 000	35 000	23 406
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**505 000**	**0**	**0**	**505 000**	**569 160**	**511 806**
Közüzemi díjak	K331	1 500 000	0	0	1 500 000	1 946 000	1 677 672
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	0	0	850 000	352 000	352 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 200	0	0	92 200	57 200	57 200
Egyéb szolgáltatások	K337	980 179	0	0	980 179	732 179	638 291
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 422 379**	**0**	**0**	**3 422 379**	**3 087 379**	**2 725 163**
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	5 062 413	0	0	5 062 413	5 738 678	5 468 324
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	50	9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**5 062 413**	**0**	**0**	**5 062 413**	**5 738 728**	**5 468 333**
Dologi kiadások	**K3**	**31 165 581**	**0**	**0**	**31 165 581**	**37 704 171**	**35 094 956**
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
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		**51 884 252**	**0**	**0**	**51 884 252**	**57 239 436**	**53 075 341**
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	295 900	295 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	13 283	13 283
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	83 480	83 480
Beruházások	**K6**	**381 000**	**0**	**0**	**381 000**	**392 663**	**392 663**
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**	**392 663**	**392 663**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**52 265 252**	**0**	**0**	**52 265 252**	**57 632 099**	**53 468 004**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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
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)		**52 265 252**	**0**	**0**	**52 265 252**	**57 632 099**	**53 468 004**

Bevételek

KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 490 117	0	0	2 490 117	3 087 714	3 087 714
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	8 649 102	0	0	8 649 102	8 024 805	8 024 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 007 589	0	0	3 007 589	3 000 353	3 000 353
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 785 887	0	0	3 785 887	2 069 000	2 069 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	81	81
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	9	9
Működési bevételek	**B4**	**17 932 695**	**0**	**0**	**17 932 695**	**16 181 962**	**16 181 962**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**17 932 695**	**0**	**0**	**17 932 695**	**16 181 962**	**16 181 962**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**17 932 695**	**0**	**0**	**17 932 695**	**16 181 962**	**16 181 962**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**16 181 962**	**16 181 962**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 239 905	0	0	2 239 905	2 231 483	2 231 483
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**2 239 905**	**0**	**0**	**2 239 905**	**2 231 483**	**2 231 483**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 092 652	0	0	32 092 652	39 218 654	39 218 654
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**34 332 557**	**0**	**0**	**34 332 557**	**41 450 137**	**41 450 137**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**34 332 557**	**0**	**0**	**34 332 557**	**41 450 137**	**41 450 137**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**52 265 252**	**0**	**0**	**52 265 252**	**57 632 099**	**57 632 099**

Kiadások

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 197 600	0	0	4 197 600	4 197 600	4 139 300
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	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	57 600	57 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4 197 600**	**0**	**0**	**4 197 600**	**4 255 200**	**4 196 900**
Választott tisztségviselők 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**	**4 197 600**	**0**	**0**	**4 197 600**	**4 255 200**	**4 196 900**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**545 688**	**0**	**0**	**545 688**	**560 316**	**552 737**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	0	0	300 000	261 051	162 357
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**261 051**	**162 357**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	**0**	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	0	0	**35 000**	35 000	24 905
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**24 905**
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	0	0	2 400 000	2 661 750	2 549 709
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	0	0	150 000	57 500	57 500
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	0	0	750 000	677 772	295 708
Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	0	0	325 000	363 951	363 951
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 625 000**	**0**	**0**	**3 625 000**	**3 760 973**	**3 266 868**
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	10 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 071 900	0	0	**1 071 900**	1 071 900	812 429
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**	2	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 071 900**	**0**	**0**	**1 071 900**	**1 071 902**	**812 431**
Dologi kiadások	**K3**	**5 041 900**	**0**	**0**	**5 041 900**	**5 128 926**	**4 266 561**
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
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		**9 785 188**	**0**	**0**	**9 785 188**	**9 944 442**	**9 016 198**
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	100 000	0	0	**100 000**	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	27 000	0	0	**27 000**	0	0
Beruházások	**K6**	**127 000**	**0**	**0**	**127 000**	**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 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		**127 000**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**9 912 188**	**0**	**0**	**9 912 188**	**9 944 442**	**9 016 198**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	**0**	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	**0**	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	**0**	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	**0**	0	0
Belföldi 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
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**
Adósághoz 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)		**9 912 188**	**0**	**0**	**9 912 188**	**9 944 442**	**9 016 198**

Bevételek

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	790 548	0	0	**790 548**	790 548	790 548
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**790 548**	**0**	**0**	**790 548**	**790 548**	**790 548**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000	0	0	240 000	282 250	282 250
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	100	0	0	100	100	54
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	**B4**	**240 100**	**0**	**0**	**240 100**	**282 350**	**282 304**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Működési költségvetés előirányzat csoport		**1 030 648**	**0**	**0**	**1 030 648**	**1 072 898**	**1 072 852**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 030 648**	**0**	**0**	**1 030 648**	**1 072 898**	**1 072 852**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 072 898**	**1 072 852**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	576 099	0	0	576 099	566 103	566 103
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**576 099**	**0**	**0**	**576 099**	**566 103**	**566 103**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 305 441	0	0	**8 305 441**	8 305 441	7 720 534
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	**0**	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	**0**	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**8 881 540**	**0**	**0**	**8 881 540**	**8 871 544**	**8 286 637**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**8 881 540**	**0**	**0**	**8 881 540**	**8 871 544**	**8 286 637**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**9 912 188**	**0**	**0**	**9 912 188**	**9 944 442**	**9 359 489**

Kiadások

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 063 350	0	0	48 063 350	52 440 753	49 105 479
Normatív jutalmak	K1102	900 000	0	0	900 000	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	720 000	0	0	720 000	3 127 200	3 127 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	871 000	0	0	871 000	1 568 606	1 291 406
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 866 240	0	0	1 866 240	1 932 535	1 932 535
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	0	0	300 000	250 470	250 470
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	900 000	0	0	900 000	1 782 670	1 574 136
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**53 620 590**	**0**	**0**	**53 620 590**	**61 102 234**	**57 281 226**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	637 100	501 429
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	920 878	920 878
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 557 978**	**1 422 307**
Személyi juttatások	**K1**	**53 620 590**	**0**	**0**	**53 620 590**	**62 660 212**	**58 703 533**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**7 874 666**	0	0	**7 874 666**	**8 488 450**	**7 881 322**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000	0	0	140 000	569 785	372 624
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**569 785**	**372 624**
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 élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lizing 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	786 000	0	0	786 000	240 702	240 702
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	0	0	400 000	400 000	206 732
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 186 000**	**0**	**0**	**1 186 000**	**640 702**	**447 434**
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	0	200 000	75 813	66 449
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**75 813**	**66 449**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 020	0	0	310 020	335 792	100 610
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	330 244	74 342
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**310 020**	**0**	**0**	**310 020**	**666 036**	**174 952**
Dologi kiadások	**K3**	**1 836 020**	**0**	**0**	**1 836 020**	**1 952 336**	**1 061 459**
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
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**	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		**63 331 276**	**0**	**0**	**63 331 276**	**73 100 998**	**67 646 314**
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 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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**63 331 276**	**0**	**0**	**63 331 276**	**73 100 998**	**67 646 314**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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 lizing 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)		**63 331 276**	**0**	**0**	**63 331 276**	**73 100 998**	**67 646 314**

Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	4 614 569	4 614 569
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 614 569**	**4 614 569**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	20 000	20 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	151	151
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	135 002	135 002
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 153**	**155 153**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**4 769 722**	**4 769 722**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 769 722**	**4 769 722**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**4 769 722**	**4 769 722**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 003 060	0	0	4 003 060	4 003 060	4 003 060
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**4 003 060**	**0**	**0**	**4 003 060**	**4 003 060**	**4 003 060**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 328 216	0	0	59 328 216	64 328 216	62 398 287
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**63 331 276**	**0**	**0**	**63 331 276**	**68 331 276**	**66 401 347**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**63 331 276**	**0**	**0**	**63 331 276**	**68 331 276**	**66 401 347**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**63 331 276**	**0**	**0**	**63 331 276**	**73 100 998**	**71 171 069**

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	183 556 346	0	7 200 000	190 756 346	189 326 411	180 043 861
Normatív jutalmak	K1102	900 000	0	0	900 000	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	720 000	0	0	720 000	5 482 216	5 482 216
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 653 276	0	0	1 653 276	2 350 882	1 717 542
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 030 000	0	0	2 030 000	3 582 438	3 582 438
Béren kívüli juttatások	K1107	3 668 240	0	0	3 668 240	3 472 029	3 472 029
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 325 200	0	0	1 325 200	901 215	894 015
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	2 500 000	0	0	2 500 000	6 316 541	5 954 340
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**196 353 062**	**0**	**7 200 000**	**203 553 062**	**211 431 732**	**201 146 441**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250	0	0	15 799 250	16 223 651	14 923 151
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 218 000	0	0	3 218 000	6 081 548	5 899 377
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	0	0	1 040 000	1 854 671	1 606 309
Külső személyi juttatások	**K12**	**20 057 250**	**0**	**0**	**20 057 250**	**24 159 870**	**22 428 837**
Személyi juttatások	**K1**	**216 410 312**	**0**	**7 200 000**	**223 610 312**	**235 591 602**	**223 575 278**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**31 059 624**	**0**	**936 000**	**31 995 624**	**32 579 838**	**29 941 327**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 642 676	0	0	1 642 676	942 676	797 330
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 182 369	0	0	29 182 369	41 478 722	35 481 681
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**30 825 045**	**0**	**0**	**30 825 045**	**42 421 398**	**36 279 011**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 709 520	0	0	2 709 520	3 173 680	2 519 214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000	0	0	870 000	870 000	576 134
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**3 579 520**	**0**	**0**	**3 579 520**	**4 043 680**	**3 095 348**
Közüzemi díjak	K331	17 300 000	0	0	17 300 000	25 184 816	19 495 050
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	834 232	0	0	834 232	434 232	108 558
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 410 000	0	0	5 410 000	5 019 500	3 944 409
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000	0	0	1 050 000	1 180 000	1 124 859
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 732 445	0	0	18 732 445	16 854 734	14 643 049
Egyéb szolgáltatások	K337	17 319 557	0	0	17 319 557	23 380 758	21 415 281
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**60 646 234**	**0**	**0**	**60 646 234**	**72 054 040**	**60 731 206**
Kiküldetések kiadásai	K341	215 000	0	0	215 000	84 758	70 394
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**215 000**	**0**	**0**	**215 000**	**84 758**	**70 394**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 729 243	0	0	19 729 243	24 025 379	18 858 762
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873	0	0	3 535 873	3 848 901	1 976 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	370 000	0	0	370 000	7 971 856	241 049
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**23 635 116**	**0**	**0**	**23 635 116**	**35 846 136**	**21 075 811**
Dologi kiadások	**K3**	**118 900 915**	**0**	**0**	**118 900 915**	**154 450 012**	**121 251 770**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	600 000	600 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0	0	1 200 000	1 800 000	1 500 000
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	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	0	0	6 866 140	10 094 114	10 069 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 166 140**	**0**	**0**	**10 166 140**	**12 494 114**	**12 169 848**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	122 081	122 081
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	760 000	0	0	760 000	1 105 139	805 139
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	6 782 160	3 730 000	0	10 512 160	11 740 428	10 494 836
Tartalékok	K513	1 187 380	0	0	1 187 380	6 187 380	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**8 729 540**	**3 730 000**	**0**	**12 459 540**	**19 155 028**	**11 422 056**
Működési kiadások összesen		**385 266 531**	**3 730 000**	**8 136 000**	**397 132 531**	**454 270 594**	**398 360 279**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	15 794 845	15 794 845
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	0	0	570 000	565 900	565 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 908 049	0	0	15 908 049	24 344 835	21 036 602
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	4 317 313	0	0	4 317 313	6 306 434	5 697 676
Beruházások	**K6**	**20 795 362**	**0**	**0**	**20 795 362**	**47 012 014**	**43 095 023**
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755	0	0	209 923 755	227 540 248	78 315 272
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	2 115 947
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699	0	0	43 174 699	55 918 472	21 716 428
Felújítások	**K7**	**257 598 454**	**0**	**0**	**257 598 454**	**287 958 720**	**102 147 647**
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	99 100 808	99 100 808
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**	**99 100 808**	**99 100 808**
Felhalmozási kiadások összesen		**278 393 816**	**0**	**0**	**278 393 816**	**434 071 542**	**244 343 478**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**663 660 347**	**3 730 000**	**8 136 000**	**675 526 347**	**888 342 136**	**642 703 757**
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi 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	8 924 739	0	0	8 924 739	18 477 691	8 924 739
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**204 990 656**	**0**	**0**	**204 990 656**	**220 116 658**	**215 197 711**
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**	**213 915 395**	**0**	**0**	**213 915 395**	**238 594 349**	**224 122 450**
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**	**213 915 395**	**0**	**0**	**213 915 395**	**238 594 349**	**224 122 450**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**877 575 742**	**3 730 000**	**8 136 000**	**889 441 742**	**1 126 936 485**	**866 826 207**