

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból			Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Átadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 267	0	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267	0	8 267							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	74 526	6 585	81 111	69 832	-253	69 579	0	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0							374	6 838	7 212
K1	Személyi juttatások összesen	82 793	6 585	89 378	69 832	-253	69 579	0	0	0	4 320	0	4 320	8 267	0	8 267							374	6 838	7 212
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	11 021	2 210	13 231	9 293	-41	9 252	0	0	0	505	0	505	1 085	0	1 085							138	2 251	2 389
K31	Készletbeszerzés	2 836	2 330	5 166	1 440	-308	1 132	0	0	0	0	0	0	115	6	121		0	0				1 281	2 632	3 913
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 870	114	5 984	450	0	450	0	0	0	0	0	0	229	18	247		0	0				5 191	96	5 287
K33	Szolgáltatási kiadások	277 584	4 167	281 751	11 592	1 085	12 677	12 062	8 462	20 524	86 325	-6 178	80 147	8 541	-24	8 517		0	0				159 064	822	159 886
K34	Kiküldetések, reklám- és	131	35	166	0	0	0	0	0	0	0	35	35	30	0	30		0	0				101	0	101
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 292	497 640	626 932	891	130	1 021	9 699	3 229	12 928	64 942	484 861	549 803	1 802	0	1 802		0	0				51 958	9 420	61 378
K3	Dologi kiadások	415 713	504 286	919 999	14 373	907	15 280	21 761	11 691	33 452	151 267	478 718	629 985	10 717	0	10 717		0	0				217 595	12 970	230 565
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	1 750	6 050													4 300	1 750	6 050						
K5	Egyéb működési célú kiadások	939 780	-80 479	859 301																586 769	9 360	596 129	353 011	-89 839	263 172
	Ebből: Tartalék	308 504	-89 839	218 665																		308 504	-89 839	218 665	
K6	Beruházások	1 854 789	1 425 439	3 280 228	0	249	249	293 647	4 361	298 008	1 559 618	1 421 114	2 980 732	104	0	104							1 419	-285	1 134
K7	Felújítások	27 714	32 713	60 427				27 714	32 713	60 427	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 032	0	67 032							43 505	0	43 505							23 527	0	23 527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	3 403 141	1 892 504	5 295 646	93 498	862	94 360	343 122	48 765	391 887	1 759 215	1 899 832	3 659 047	20 173	0	20 173	4 300	1 750	6 050	610 296	9 360	619 656	572 537	-68 065	504 472
K9	Finanszírozási kiadások	677 134	300	677 434				0	0	0													677 134	300	677 434
MINDÖSSZESEN		4 080 275	1 892 804	5 973 080	93 498	862	94 360	343 122	48 765	391 887	1 759 215	1 899 832	3 659 047	20 173	0	20 173	4 300	1 750	6 050	610 296	9 360	619 656	1 249 671	-67 765	1 181 906

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			
K12	Külső személyi juttatások	69 832	- 253	69 579
K1	Személyi juttatások összesen	69 832	- 253	69 579
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 293	- 41	9 252
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130		130
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 310	- 308	1 002
K313	Arubeszerezés	-		-
K31	Készletbeszerzés	1 440	- 308	1 132
K321	Informatikai szolgáltatások	250	13	263
K322	Egyéb kommunikációs	200	- 13	187
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	-	450
K331	Közüzemi díjak	-		-
K332	Vásárolt élelmezés	-		-
K333	Bérleti és lízing díjak	-		-
K334	Karbantartási, kisjavítási	-		-
K335	Közvetített szolgáltatások	-		-
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	398	1 398
K337	Egyéb szolgáltatások	10 592	687	11 279
K33	Szolgáltatási kiadások	11 592	1 085	12 677
K341	Kiküldetések kiadásai	-		-
K342	Reklám- és propagandakiadások	-		-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	678	99	777
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-		-
K353	Kamatkiadások	-		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	113		113
K355	Egyéb dologi kiadások	100	31	131
K35	Különféle befizetések és egyéb	891	130	1 021
K3	Dologi kiadások	14 373	907	15 280
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése,			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése,		196	196
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,			
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez			
K67	Beruházási célú előzetesen		53	53
K6	Beruházások	-	249	249
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú			
K1-K8	Költségvetési kiadások	93 498	862	94 360

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat			045120-Útépítés			013350- Városüzemeltetési telephely építés			066020- Város- és községgazdálkodás			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 - BM támogatás 400M (Brunszvik Terv megvalósítása)			013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0																					
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0																					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0																							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0											0										
K313	Arubeszerzés	0																							
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közvetlen díjak	0	0	0																					
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0																					
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0																					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0																					
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0																					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																					
K337	Egyéb szolgáltatások	12 062	8 462	20 524									11 995	8 462	20 457	67		67							
K33	Szolgáltatási kiadások	12 062	8 462	20 524	0	0	0	0	0	0	0	0	11 995	8 462	20 457	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0																					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 239	121	3 360									3 239	121	3 360										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 460	2 997	9 457									337		337	6 123	2 997	9 120							
K353	Kamatkiadások	0	0	0																					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																					
K355	Egyéb dologi kiadások																								

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bölcsőde			VP 6.19.2 1-96-6-21 (Helyi fejlesztések)önrésszel			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)		
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
					Módosito tt ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.	Módosito tt ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.	Módosito tt ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.	Módosito tt ei.III.	Módosítá s	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0															
K12	Külső személyi juttatások	4 320	0	4 320				4 320		4 320									
K1	Személyi juttatások összesen	4 320	0	4 320	0	0	0	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	505	0	505				505		505									
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0															
K313	Arubeszerzés	0	0	0															
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0															
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0															
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közütemi díjak	0	0	0															
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0															
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0															
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0															
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0															
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0															
K337	Egyéb szolgáltatások	86 325	-6 178	80 147				73 837	-5 025	68 812	12 340	-1 742	10 598		589	589	148		148
K33	Szolgáltatási kiadások	86 325	-6 178	80 147	0	0	0	73 837	-5 025	68 812	12 340	-1 742	10 598	0	589	589	148	0	148
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0															
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	35	35											35	35			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	215	754	969				24	24	175	730	905					40		40
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	64 396	484 107	548 503							54 040	54 040					64 396	430 067	494 463
K353	Kamatkiadások	0	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	331	0	331						331		331							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 942	484 861	549 803	0	0	0	0	24	24	506	54 770	55 276	0	0	0	64 436	430 067	494 503
K3	Dologi kiadások	151 267	478 718	629 985	0	0	0	73 837	-5 001	68 836	12 846	53 028	65 874	0	624	624	64 584	430 067	494 651
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			0												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 670	0	5 670													5 670		5 670
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 552 093	1 406 211	2 958 304							967	291 223	292 190				1 551 126	1 114 988	2 666 114
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11 735	11 735				3 938	3 938	0	0	0	0		7 797	7 797			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0							0	0	0						
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0							0	0	0						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1 855	3 168	5 023				1 063	1 063	261		261		2 105	2 105		1 594		1 594
K6	Beruházások	1 559 618	1 421 114	2 980 732	0	0	0	0	5 001	5 001	1 228	291 223	292 451	0	9 902	9 902	1 558 390	1 114 988	2 673 378
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0															
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0															
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0															
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0															
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre	0	0	0															
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	43 505	0	43 505	43 505		43 505												
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 505	0	43 505	43 505	0	43 505	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 759 215	1 899 832	3 659 047	43 505	0	43 505	78 662	0	78 662	14 074	344 251	358 325	0	10 526	10 526	1 622 974	1 545 055	3 168 029

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eti gondozás			074032- Ifjúság-eti gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Módosító tt ei.III.	Módosító s	Módosító tt ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosító ás	Módosító tt ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosító s	Módosító tt ei.IV.	Módosító tt ei.III.	Módosító s	Módosító tt ei.IV.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 267	0	8 267				8 267		8 267			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0									
K1	Személyi juttatások összesen	8 267	0	8 267	0	0	0	8 267	0	8 267	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 085	0	1 085				1 085		1 085			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	55	0	55				55		55			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60	6	66				60	6	66			
K313	Arubeszerzés	0	0	0									
K31	Készletbeszerzés	115	6	121	0	0	0	115	6	121	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	217	15	232				127	-9	118	90	24	114
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	3	15				12	3	15			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	229	18	247	0	0	0	139	-6	133	90	24	114
K331	Közüzem díjak	0	0	0									
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0									
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0									
K335	Közvetített szolgáltatások	5 620	0	5 620	5 620		5 620						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 289	0	2 289				607		607	1 682		1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	632	-24	608				12		12	620	-24	596
K33	Szolgáltatási kiadások	8 541	-24	8 517	5 620	0	5 620	619	0	619	2 302	-24	2 278
K341	Kiküldetések kiadásai	30	0	30				30		30			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0									
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 802	0	1 802	1 596		1 596	34		34	172		172
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0									
K353	Kamatkiadások	0	0	0									
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0									
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 802	0	1 802	1 596	0	1 596	34	0	34	172	0	172
K3	Dologi kiadások	10 717	0	10 717	7 216	0	7 216	937	0	937	2 564	0	2 564
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0									
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0									
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82	0	82				82		82			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0									
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	22	0	22				22		22			
K6	Beruházások	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0									
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 173	0	20 173	7 216	0	7 216	10 393	0	10 393	2 564	0	2 564

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
107060	Iskolatej			
107060	Köztetetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	1 750	5 750
107060	téli rezscsök pm-ből			
Összesen		4 300	1 750	6 050

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559		559
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	970	5 809
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380		2 380
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285		4 285
104030	Bölcsőde			0
107051	Szociális étkeztetés	2 800		2 800
Összesen		14 863	970	15 833

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K8			Összesen		
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások					
Cofog	Megnevezés	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.
084032, 011130	Civil szervezetek programtámogatása				13 061		13 061				13 061	0	13 061
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				2 390		2 390				2 390	0	2 390
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000		10 000				10 000	0	10 000
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás							23 527		23 527			
TKT-nak	pénzeszköz átadás	19 564	1 270	20 834		0					19 564	1 270	20 834
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0		0					0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559		559		0					559	0	559
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	970	5 809		0					4 839	970	5 809
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380		2 380		0					2 380	0	2 380
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285		4 285		0					4 285	0	4 285
107051	Szociális étkeztetés	2 800		2 800		0					2 800	0	2 800
104030	Bölcsőde			0		0					0	0	0
011130	Fogorvosi szolgáltatás	1 188		1 188		0					1 188	0	1 188
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	3 513	300	3 813		0					3 513	300	3 813
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	203 882	9 569	213 451		0					203 882		213 451
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási												
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek	átadott pe (kulturális)				147 747		147 747				147 747	0	147 747
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Községi Ház				69 075		69 075				69 075		
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799		18 799				18 799		
082044	ebből Könyvtár				11 373		11 373				11 373		
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000		6 000				6 000		
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000		5 000				5 000		
082091	ebből Rendezvényterv				37 500		37 500				37 500		
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				190 125		188 646				190 125	0	188 646
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744		6 744				6 744	0	6 744
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537		6 537				6 537	0	6 537
013320	Köztetető fenntartása				7 356		7 356				7 356	0	7 356
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789		11 789				11 789	0	11 789
064010	Közvilágítás				0		0				0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés				37 258	-3 283	33 975				37 258	-3 283	33 975
013350	Egészségház				8 712		8 712				8 712	0	8 712
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				111 729	1 804	113 533				111 729	1 804	113 533
	ebből: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek karbantartási, beruházási feladatokra átadott pénzeszköz				20 000		20 000				20 000	0	20 000
Összesen		223 446	10 839	234 285	363 323	-1 479	361 844	23 527	0	23 527	610 296	9 360	619 656

Martonvásári Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			066020 Város- és községüzgáldkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvatatások			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			Közbizaltatás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek					
		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.	Módosított ei.III.	Módosítás	Módosított ei.IV.			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0																															
K12	Külső személyi juttatások	374	6 838	7 212																														
K1	Személyi juttatások összesen	374	6 838	7 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	374	329	703	0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		138	2 251	2 389																							41	41	138	61	199			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	310	280	304	10		10							14	280	294		0																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 153	2 352	3 609	157	2 602	2 759											165	165									1 100	-415	685				
K313	Árubeszerzés	0	0	0														0	0															
K31	Készletbeszerzés	1 281	2 632	3 913	167	2 602	2 769	0	0	0	0	0	0	14	280	294	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	-415	685	0	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	5 191	96	5 287	5 191	96	5 287																											
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																														
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 191	96	5 287	5 191	96	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Köztisztviselők díjai	15 926	460	16 386														15 926	460	16 386														
K332	Vásárolt élelmiszer	105 276	0	105 276			0	83 600	-614	82 986	21 676	614	22 290																					
K333	Bérelti és lízing díjak	1 135	232	1 367	1 135	232	1 367																											
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 288	129	4 417	1 088	129	1 217																											
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500	6 556	9 056	2 500	6 556	9 056																											
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	254	-254	0		-254	0																											
K337	Egyéb szolgáltatások	29 685	-6 301	23 384	17 359	337	17 696						0				7 699	-6 808	891				3 971	170	4 141	656		656						
K33	Szolgáltatási kiadások	159 064	822	159 886	22 336	7 000	29 336	83 600	-614	82 986	21 676	614	22 290	0	0	0	7 699	-6 808	891	19 126	460	19 586	3 971	170	4 141	656	0	656	0	0	0	0	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	101	0	101														101		101														
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0																											
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 163	-984	40 179	4 528	585	5 113	22 572	-165	22 407	5 853	165	6 018	1	9	10	2 200	-1 665	535	5 164	111	5 275	320	6	326	525	-30	495						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 104	10 452	20 556	675	7 519	8 194	8 472	2 347	10 819	914	548	1 462										43	38	81									
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0																											
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0																											
K355	Egyéb dologi kiadások	691	-48	643	691	-48	643						0																					
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	51 958	9 420	61 378	5 894	8 056	13 950	31 044	2 182	33 226	6 767	713	7 480	1	9	10	2 200	-1 665	535	5 164	111	5 275	363	44	407	525	-30	495	0	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	217 595	12 970	230 565	33 588	17 754	51 342	114 644	1 568	116 212	28 443	1 327	29 770	15	289	304	10 000	-8 308	1 692	24 290	571	24 861	4 334	214	4 548	2 281	-445	1 836	0	0	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	44 507	0	44 507																														
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																														
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0																														
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																														
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0																														
K512	Tartalékok	308 504	-89 839	218 665																								308 504	-89 839	218 665				
	Működési célú tartalék (HR fejlesztési)	0	0	0																														
	Rendezvények célú tartalék	0	0	0																														
	Telepítési adó bevételeiből származó többlet tartalék	0	0	0																														
	Víziközmű fejlesztési ct.(vívóvíz)	0	0	0																														
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0																														
	Fejlesztési célú ct.	211 827	-87 406	124 421																								211 827	-87 406	124 421				
	Önkormányzati tartalék (élelmiszer)	13 874	2 742	16 616																								13 874	2 742	16 616				
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0																														
	Általános tartalék	6 428	5 239	11 667																								6 428	5 239	11 667				
	Víziközmű fejlesztési ct.(csatorna)	76 375	-10 414	65 961																								76 375	-10 414	65 961				
K5	Egyéb működési célú kiadások	353 011	-89 839	263 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 011	-89 839	263 172			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0								0				0				0						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0								0				0				0						
K62	Lehűtő, termőföld-üzemeltetés kiadásai	0	0	0			0					0								0				0				0						
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0					0								0				0				0						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 267	-193	1 074	105		105	0				0		1 162	-193	969			0				0					0						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0				0							
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																																	