

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		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 267	7 815	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 368	8 267	7 815							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	69 682	81 111	65 400	81%	69 682	69 579	56 406	0	0	0	0	4 320	1 784	0	0	0							0	7 212	7 210
K1	Személyi juttatások összesen	77 050	89 378	73 215	82%	69 682	69 579	56 406	0	0	0	0	4 320	1 784	7 368	8 267	7 815							0	7 212	7 210
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 211	13 231	8 779	66%	9 243	9 252	5 497	0	0	0	0	505	0	968	1 085	1 027							0	2 389	2 255
K31	Készletbeszerzés	3 035	5 166	4 630	90%	1 520	1 132	1 130	0	0	0	0	0	0	115	121	121			0	0			1 400	3 913	3 379
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 966	5 984	5 544	93%	450	450	426	0	0	0	0	0	0	325	247	143							5 191	5 287	4 975
K33	Szolgáltatási kiadások	262 827	281 751	201 537	72%	10 246	12 677	12 595	0	20 524	20 512	92 736	80 147	14 329	8 527	8 517	6 331							151 318	159 886	147 770
K34	Kiküldetések, reklám- és	30	166	114	69%	0	0	0	0	0	0	0	35	0	30	30	13							0	101	101
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 406	626 932	139 151	22%	767	1 021	998	6 460	12 928	8 534	0	549 803	65 366	1 824	1 802	1 206			0	0			50 355	61 378	63 047
K3	Dologi kiadások	331 264	919 999	350 976	38%	12 983	15 280	15 149	6 460	33 452	29 046	92 736	629 985	79 695	10 821	10 717	7 814			0	0			208 264	230 565	219 272
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 050	5 194	86%													4 300	6 050	5 194						
K5	Egyéb működési célú kiadások	702 704	859 301	638 754	74%																510 193	596 129	594 247	192 511	263 172	44 507
	Ebből: Tartalék	152 244	218 665		0%																			152 244	218 665	0
K6	Beruházások	1 670 545	3 280 227	2 196 317	67%	0	249	249	285 687	298 008	148 621	1 383 938	2 980 732	2 046 211	0	104	104							920	1 134	1 132
K7	Felújítások	0	60 427	52 349	87%				0	60 427	52 349	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	67 032	67 032	100%							43 295	43 505	43 505							0	23 527	23 527			
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 839 369	5 295 645	3 392 616	64%	91 908	94 360	77 301	292 147	391 887	230 016	1 519 969	3 659 047	2 171 195	19 157	20 173	16 760	4 300	6 050	5 194	510 193	619 656	617 774	401 695	504 472	274 376
K9	Finanszírozási kiadások	678 124	677 434	677 434	100%				0	0	0													678 124	677 434	677 434
	MINDÖSSZESEN	3 517 493	5 973 079	4 070 050	68%	91 908	94 360	77 301	292 147	391 887	230 016	1 519 969	3 659 047	2 171 195	19 157	20 173	16 760	4 300	6 050	5 194	510 193	619 656	617 774	1 079 819	1 181 906	951 810

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban					
Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	69 682	69 579	56 406	81%
K1	Személyi juttatások összesen	69 682	69 579	56 406	81%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 243	9 252	5 497	59%
K311	Szakmai anyagok beszerzése		130	130	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520	1 002	1 000	100%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 520	1 132	1 130	100%
K321	Informatikai szolgáltatások	250	263	263	100%
K322	Egyéb kommunikációs	200	187	163	87%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450	450	426	95%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérleti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 398	1 316	94%
K337	Egyéb szolgáltatások	9 246	11 279	11 279	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 246	12 677	12 595	99%
K341	Kiküldetések kiadásai		-		
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	667	777	754	97%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek		113	113	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	100	131	131	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb	767	1 021	998	98%
K3	Dologi kiadások	12 983	15 280	15 149	99%
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	91 908	94 360	77 301	82%

5.melléklet

[illegible]

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	TOP 2.1.3 (Csapadékvíz)			TOP-Plus 1.3.1 FVS			RRF Bőlcsođe			VP 6.19.2 1-96-6-21 (Helyi fejlesztések)őnrésszel			KEHOP 2.1.2 (Ivóvíz)					
						Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat			Pályázat		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Módosíto tt ei.IV.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																			
K12	Külső személyi juttatások	0	4 320	1 784	41%					4 320	1 784												
K1	Személyi juttatások összesen	0	4 320	1 784	41%	0	0	0	0	4 320	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	505	0	0%					505	0									0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0																			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0																			
K313	Árubeszerzés	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	Közüzemi díjak	0	0	0																			
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0																			
K333	Bérelti 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	92 736	80 147	14 329	18%				78 662	68 812	7 090	14 074	10 598	7 091		589			148	148			
K33	Szolgáltatási kiadások	92 736	80 147	14 329	18%	0	0	0	78 662	68 812	7 090	14 074	10 598	7 091	0	589	0	0	148	148	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0													35						
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	35	0																			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	35	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	0	969	639	66%					24	24		905	575				40	40				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	548 503	64 396	12%								54 040	0				494 463	64 396				
K353	Kamatkiadások	0	0	0																			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	331	331	100%								331	331									
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	549 803	65 366	12%	0	0	0	0	24	24	0	55 276	906	0	0	0	0	494 503	64 436	0		
K3	Dologi kiadások	92 736	629 985	79 695	13%	0	0	0	78 662	68 836	7 114	14 074	65 874	7 997	0	624	0	0	494 651	64 584	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0															
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	5 670	5 670	100%														5 670	5 670			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 383 938	2 958 304	2 033 689	69%								292 190	202 110				1 383 938	2 666 114	1 831 579			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0									0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	11 735	3 938	34%					3 938	3 938		0			7 797	0						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0									0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0									0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	5 023	2 914	58%					1 063	1 063		261	257		2 105	0		1 594	1 594			
K6	Beruházások	1 383 938	2 980 732	2 046 211	69%	0	0	0	0	5 001	5 001	0	292 451	202 367	0	9 902	0	1 383 938	2 673 378	1 838 843	0	0	0
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 nvútása ÁH belülre	0	0	0																			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre	43 295	43 505	43 505	100%	43 295	43 505	43 505															
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre	0	0	0																			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	43 505	43 505	100%	43 295	43 505	43 505		0	0	0			0	0	0		0	0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 519 969	3 659 047	2 171 195	59%	43 295	43 505	43 505	78 662	78 662	13 899	14 074	358 325	210 364	0	10 526	0	1 383 938	3 168 029	1 903 427	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 368	8 267	7 815	95%				7 368	8 267	7 815			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	7 368	8 267	7 815	95%	0	0	0	7 368	8 267	7 815	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	968	1 085	1 027	95%				968	1 085	1 027			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	55	55						55	55			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	115	66	66	100%				115	66	66			
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	115	121	121	100%	0	0	0	115	121	121	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	232	128	55%				223	118	14	90	114	114
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12	15	15	100%				12	15	15			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	325	247	143	58%	0	0	0	235	133	29	90	114	114
K331	Közüzemi 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	5 620	5 620	3 919	70%	5 620	5 620	3 919						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 275	2 289	1 952	85%				593	607	560	1 682	1 682	1 392
K337	Egyéb szolgáltatások	632	608	460	76%				12	12	12	620	596	448
K33	Szolgáltatási kiadások	8 527	8 517	6 331	74%	5 620	5 620	3 919	605	619	572	2 302	2 278	1 840
K341	Kiküldetések kiadásai	30	30	13	43%				30	30	13			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30	30	13	43%	0	0	0	30	30	13	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 824	1 802	1 206	67%	1 596	1 596	1 052	56	34	26	172	172	128
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	1 824	1 802	1 206	67%	1 596	1 596	1 052	56	34	26	172	172	128
K3	Dologi kiadások	10 821	10 717	7 814	73%	7 216	7 216	4 971	1 041	937	761	2 564	2 564	2 082
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	0	82	82	100%					82	82			
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	22	22	100%					22	22			
K6	Beruházások	0	104	104	100%	0	0	0	0	104	104	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	19 157	20 173	16 760	83%	7 216	7 216	4 971	9 377	10 393	9 707	2 564	2 564	2 082

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej				
107060	Köztemetés	300	674	674	100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	4 000	5 376	4 520	84%
107060	téli rezscsök pm-ből				
Összesen		4 300	6 050	5 194	86%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	559	559	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	5 809	5 809	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	2 380	2 380	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 285	4 285	100%
104030	Bölcsöde	0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	2 706	2 800	2 800	100%
Összesen		14 769	15 833	15 833	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások						
Cofog	Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				9 700	13 061	11 684				9 700	13 061	11 684	89%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása			390	2 000	2 390	2 235				2 000	2 390	2 625	110%
084032	LEADER elő és önrész finanszírozás						0		23527	23527		23 527	23 527	100%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	9 260				10 000	10 000	9 260	93%
TKT-nak pénzeszköz átadás		19 470	20 834	20 834							19 470	20 834	20 834	100%
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása		0								0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	559	559	559							559	559	559	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	4 839	5 809	5 809							4 839	5 809	5 809	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	2 380	2 380	2 380							2 380	2 380	2 380	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	4 285	4 285	4 285							4 285	4 285	4 285	100%
107051	Szociális étkeztetés	2 706	2 800	2 800							2 706	2 800	2 800	100%
104030	Bölcsőde		0								0	0	0	
011130	Fogorvosi szolgáltatás	1 188	1 188	1 188							1 188	1 188	1 188	100%
011130	Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak	3 513	3 813	3 813							3 513	3 813	3 813	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva		176 151	213 451	213 451							176 151	213 451	213 451	100%
TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)					122 747	147 747	147 747				122 747	147 747	147 747	100%
82091	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				69 075	69 075	69 075				69 075	69 075	69 075	100%
082061	ebből Óvodamúzeum				18 799	18 799	18 799				18 799	18 799	18 799	100%
082044	ebből Könyvtár				11 373	11 373	11 373				11 373	11 373	11 373	100%
082030	ebből Művészeti tevékenység (tánc)				6 000	6 000	6 000				6 000	6 000	6 000	100%
082091	ebből Nemzetközi kapcsolatok				5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	100%
082091	ebből Rendezvényterv				12 500	37 500	37 500				12 500	37 500	37 500	100%
Üzleti terv szerint átadott pénzeszköz					122 747	147 747	147 747				122 747	147 747	147 747	78%
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra					170 125	188 646	188 646				170 125	188 646	188 646	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				6 744	6 744	6 744				6 744	6 537	6 744	103%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				6 537	6 537	6 537				6 537	7 356	6 537	89%
013320	Közetemető fenntartása				7 356	7 356	7 356				7 356	11 789	7 356	62%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				11 789	11 789	11 789				11 789	0	11 789	#####
064010	Közüvilágítás				0	0					0	33 975	0	
066010	Zöldterület-kezelés				37 258	33 975	33 975				37 258	8 712	33 975	390%
013350	Egészségház				8 712	8 712	8 712				8 712	113 533	8 712	8%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				91 729	113 533	113 533				91 729	20 000	113 533	568%
	ebből: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek karbantartási, beruházási feladatokra átadott pénzeszköz					20 000	20 000				0	20 000	20 000	100%
	Üzleti terv szerint átadott pénzeszköz				170 125	188 646	188 646				170 125	188 646	188 646	100%
Összesen		195 621	234 285	234 675	314 572	361 844	359 572	0	23 527	23 527	510 193	619 656	617 774	100%

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	066020 Város- és közösségaztálkodási egyéb szolgáltatások			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104035 - 104037 - Gyermekétkeztetés bölcsődei és foglalkozások			082042 - Könyvtári állománygyarapítása			086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés			Közvilágítás			083030- Egyéb kiadói tevékenység			016080 - Karmelti állami és önkormányzati rendezvények			Egyéb tevékenységek						
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Önként vállalt feladat			Önként vállalt feladat									
		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2024.évi eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.							
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0																																
K12	Külb személyi juttatások	0	7 212	7 210																																
K1	Személyi juttatások összesen	0	7 212	7 210		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0	703	701	0	0	0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 389	2 255																						41	41		199	86						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	304	306	101%			10	10							300	294	296		0																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	3 609	3 073	85%				2 759	2 759									165										1 100	685	314					
K313	Arbeszerzés	0	0	0															0																	
K31	Készletbeszerzés	1 400	3 913	3 379	86%			2 769	2 769	0	0	0	0	0	0	300	294	296		0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	685	314	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 191	5 287	4 975	94%	5 191	5 287	4 975																												
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0																																
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 191	5 287	4 975	94%	5 191	5 287	4 975																												
K331	Köztisztviselii díjak	15 926	16 386	16 384	100%																		15 926	16 386	16 384											
K332	Vasúti díjak	105 276	105 276	103 338	98%					83 600	82 986	81 049	21 676	22 290	22 289																					
K333	Berleti és lízing díjak	1 073	1 367	1 326	97%	1 073	1 367	1 326																												
K334	Karbantartási, kisajtvítási szolgáltatások	4 016	4 417	3 526	80%	816	1 217	1 217														3 200	3 200	2 309												
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500	9 056	7 896	87%	2 500	9 056	7 896																												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0																																
K337	Egyéb szolgáltatások	22 527	23 384	15 300	65%	9 656	17 696	10 257											7 800	891	713							3 971	4 141	4 141	1 100	656	189			
K33	Szolgáltatások kiadások	151 318	159 886	147 770	92%	14 045	29 336	20 696	83 600	82 986	81 049	21 676	22 290	22 289	0	0	0	7 800	891	713	19 126	19 586	18 693	3 971	4 141	4 141	1 100	656	189	0	0	0				
K341	Kiküldetés kiadásai	0	101	101															101	101	101															
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0																																
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	0	101	101				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 751	40 179	39 094	97%	2 967	5 113	5 300	22 572	22 407	21 883	5 853	6 018	6 018	81	10	10	2 200	535	535	5 164	5 275	4 823		320	326	326	594	495	110						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 104	20 556	23 326	113%	675	8 194	10 639	8 472	10 819	10 354		914	1 462	2 252											43	81	81								
K353	Kamatkiadások	0	0	0				0						0																			0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0				0						0																						
K355	Egyéb dologi kiadások	500	643	627	98%	500	643	627						0																						
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	50 355	61 378	63 047	103%	4 142	13 950	16 566	31 844	33 236	32 237	6 767	7 480	8 270	81	10	10	2 200	535	535	5 164	5 275	4 833		363	407	407	594	495	110	0	0	0			
K3	Dologi kiadások	208 264	230 565	222 109	96%	23 378	51 342	45 006	114 644	116 212	116 212	28 443	29 770	30 559	381	304	306	10 000	1 692	1 349	24 290	24 861	23 516	4 334	4 548	4 548	2 794	1 836	613	0	0	0				
K502	Elvonások és befizetések	40 267	44 507	44 507	100%																															
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0																																
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	152 244	218 665	0																																
	Működési célú tartalék (H/R fejlesztési)	0	0	0																																
	Rendezvények célú tartalék	25 000	0	0																																
	Települési adó bevételeiből származó tartalék	0	0	0																																
	Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék	0	0	0																																
	EU fejlesztési tartalék	0	0	0																																
	Fejlesztési célú ct.	23 499	124 421	0																																
	Önkormányzati tartalék (élemezési)	10 000	16 616	0																																
	Veszélyhelyzeti tartalék	0	0	0																																
	Általános tartalék	10 000	11 667	0																																
	Víziközmű fejlesztési ct.	83 745	65 961	0																																
K5	Egyéb működési célú kiadások	192 511	263 172	44 507		0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0				0																												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0																												
K62	eből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0				0																												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0				0																												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	876	1 074	1 072	100%			105	105							876	969	967																		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0									0																			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0				0									0																			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44	60	60	100%			28	28							44	32	32																		
K6	Beruházások	920	1 134	1 132	100%	0	133	133								920	1 001	999																		
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				0																												
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0																												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0																												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				0																												
K7	Felújítások	0	0	0				0																												
K1-K8	Költségvetési kiadások	401 695	504 472	277 213	55%	23 378	51 475	45 139	114 644	116 212	116 212	28 443	29 770	30 559	1 301	1 305	1 305	10 000	10 000	9 636	24 290	24 861	23 516	4 334	4 939	4 939	2 794	2 728	1 400	192 511	263 172	44 507				
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																																			