

13. melléklet a .../... (.. /...) önkormányzati rendelethez
13.1 Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1.	Ssz	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közüllágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és terméketleni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
2.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 250 249	0	0	0	0	0	3 250 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 250 249	0	0	0	0	0	3 250 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 671 986	2 671 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 459	17 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 689 445	2 689 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 939 694	2 689 445	0	0	0	0	3 250 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 121 162	649 153	0	0	0	0	472 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 108 994	636 985	0	0	0	0	472 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 234	7 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 934	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 835	30 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 368 342	150 725	244 588	0	0	0	44 882	0	3 551	0	879 260	1 958	0	43 378	0	0	0	0
14.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 399 177	181 560	244 588	0	0	0	44 882	0	3 551	0	879 260	1 958	0	43 378	0	0	0	0
15.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 887	0	0	0	0	0	0
16.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 315	0	0	0	0	0	0
17.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	144 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 202	0	0	0	0	0	0
18.	36	Közüemi díjak (K331)	1 509 588	11 679	73 950	0	0	0	0	0	784 893	40 197	460 236	0	138 633	0	0	0	0	0
19.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	285 647	0	128 490	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	127 157	0	0	0	0	0
20.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 339 929	2 959 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 591	0	0	0	0	0	0
21.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 556 360	1 627 298	272 602	0	0	0	14 910	0	56 445	0	541 385	43 720	0	0	0	0	0	0
22.	45	ebből: biztosítási díjak (K337)	647 489	227 134	0	0	0	0	0	0	0	0	420 355	0	0	0	0	0	0	0
23.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 691 524	4 598 315	475 042	0	0	0	14 910	0	56 445	784 893	611 582	503 956	380 591	265 790	0	0	0	0
24.	48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 415	50 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 415	50 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 039 406	1 151 939	120 049	0	0	0	12 921	0	16 198	193 590	306 016	154 524	4 011	80 158	0	0	0	0
27.	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	888 606	680 714	5	0	0	0	0	0	0	0	97 389	0	0	0	0	0	0	110 498
29.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 197 012	2 101 653	120 054	0	0	0	12 921	0	16 198	193 590	403 405	154 524	4 011	80 158	0	0	0	110 498
30.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 482 330	6 931 943	839 684	0	0	0	72 713	0	76 194	978 483	1 894 247	804 640	384 602	389 326	0	0	0	110 498
31.	63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0	0	0
32.	73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0	0	0
33.	101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 021 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 077	0
34.	118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §.] (K48)	3 021 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 077	0
35.	121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 162 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0	3 021 077	0
36.	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	92 565	0	92 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	92 565	0	92 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=152+...+161) (K506)	2 011 330	1 736 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	0
39.	152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	0
40.	158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 304 058	1 304 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	432 272	432 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	885 185	885 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	875 185	875 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 989 080	2 621 515	0	92 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	0
46.	192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

47.	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 421 100	0	6 421 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	693 636	0	583 416	0	0	0	110 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 761 924	0	1 732 164	0	0	0	29 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 076 660	0	8 936 680	0	0	0	139 980	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
51.	201	Ingatlanok felújítása (K71)	33 440 117	0	25 740 491	0	0	0	7 699 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 548 231	0	6 469 332	0	0	0	2 078 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	41 988 348	0	32 209 823	0	0	0	9 778 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 759 351	12 892 056	41 986 187	92 565	0	0	3 934 951	9 778 525	76 194	978 483	2 894 247	804 640	384 602	389 326	141 000	3 296 077	110 498	0
55.	289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 689 437	0	0	1 689 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	39 249 476	0	0	0	39 249 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	40 938 913	0	0	1 689 437	39 249 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	40 938 913	0	0	1 689 437	39 249 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	118 698 264	12 892 056	41 986 187	92 565	1 689 437	39 249 476	3 934 951	9 778 525	76 194	978 483	2 894 247	804 640	384 602	389 326	141 000	3 296 077	110 498	0
60.	310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2 Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Ssz	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 224 089	0	0	13 224 089	0	0	0	0	0	0	0
2.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 944 545	0	0	20 944 545	0	0	0	0	0	0	0
3.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 441 223	0	0	16 441 223	0	0	0	0	0	0	0
4.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 522 087	0	0	1 522 087	0	0	0	0	0	0	0
5.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 724 958	0	0	1 724 958	0	0	0	0	0	0	0
6.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 856 902	0	0	53 856 902	0	0	0	0	0	0	0
7.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 010 599	700 406	0	0	0	0	3 169 193	0	0	141 000	0
8.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0
9.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 558 069	388 876	0	0	0	0	3 169 193	0	0	0	0
10.	40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	311 530	311 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 867 501	700 406	0	53 856 902	0	0	3 169 193	0	0	141 000	0
12.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 187 196	0	0	1 187 196	0	0	0	0	0	0	0
13.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	45 256 830	0	0	45 256 830	0	0	0	0	0	0	0

	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	45 256 830		0	0	45 256 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 444 026	0	0	46 444 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	80	Magánszemélyek lövedelemadói (=81+82+83) (B311)	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 418
	83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi lövedelemadó (B311)	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 418
19.	93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	28 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 418
20.	109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 206 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 206 560
21.	110	ebből: építményadó (B34)	1 164 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 808
22.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 321 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 321 345
23.	113	ebből: telekadó (B34)	720 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 407
24.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	21 986 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 986 053
	124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	21 986 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 986 053
25.	145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 159 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 109
	147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megalító része (B354)	2 159 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 109
27.	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	24 145 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 145 162
29.	169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	104 746	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 746
30.	181	ebből: egyéb bírság (B36)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	184	ebből: egyéb települési adók (B36)	43 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 830
32.	185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	30 484 886	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 454 886
33.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 242 444	30 000	1 212 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	576 222	0	576 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	761 100	761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	191	ebből: államháztartáson belül (B403)	761 100	761 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	927 054	0	0	0	0	0	0	863 190	63 864	0	0	0	0	0	0	0
	195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	927 054	0	0	0	0	0	863 190	63 864	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	611 722	0	361 417	0	0	0	0	233 062	17 243	0	0	0	0	0	0	0
38.	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	1 090	1 087	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	208	kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 090	1 087	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	39 140	39 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 639 550	888 327	1 573 861	0	0	0	3	1 096 252	81 107	0	0	0	0	0	0	0
42.	224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 181 103	0	1 181 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	157 480	0	157 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 338 583	0	1 338 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	382 140	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	248	ebből: háztartások (B65)	382 140	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	382 140	382 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	264	ebből: háztartások (B74)	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	140 209 986	2 000 873	2 965 744	100 300 928	0	0	3 169 196	1 096 252	81 107	141 000	30 454 886	0	0	0	0	0
52.	295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 586 044	0	0	0	0	0	23 586 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 586 044	0	0	0	0	23 586 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 804 954	0	0	1 804 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	25 390 998	0	0	1 804 954	23 586 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 390 998	0	0	1 804 954	23 586 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	165 600 984	2 000 873	2 965 744	100 300 928	1 804 954	23 586 044	3 169 196	1 096 252	81 107	141 000	30 454 886	0	0	0	0	0

13.3 Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Ssz	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	107051 Szociális étkeztetés
1.												
2.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 737 555	0	2 109 378	14 607 143	0	0	6 021 034	0	0	0
3.	02	Normatív jutalmak (K1102)	1 492 075	0	101 523	939 424	0	0	451 128	0	0	0
4.	09	Közeledési költségértés (K1109)	94 652	0	46 710	47 942	0	0	0	0	0	0
5.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	306 372	0	59 518	98 854	0	0	148 000	0	0	0
6.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 630 654	0	2 317 129	15 693 363	0	0	6 620 162	0	0	0
7.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 861	0	4 662	3 199	0	0	0	0	0	0
9.	19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	247 861	240 000	4 662	3 199	0	0	0	0	0	0
10.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 878 515	240 000	2 321 791	15 696 562	0	0	6 620 162	0	0	0
11.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 540 608	48 420	507 488	3 504 977	0	2 353	1 477 370	0	0	0
12.	22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 513 929	48 420	507 488	3 480 651	0	0	1 477 370	0	0	0
13.	25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 071	0	0	10 672	0	1 399	0	0	0	0
14.	26	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	6 376	0	0	6 376	0	0	0	0	0	0
15.	28	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 232	0	0	7 278	0	954	0	0	0	0
16.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 618	0	0	70 999	0	0	5 619	0	0	0
17.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 357 561	0	423 068	263 823	0	131 462	4 125 525	485 211	91 549	836 923
18.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 434 179	0	423 068	334 822	0	131 462	4 131 144	485 211	91 549	836 923
19.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 161	0	77 790	0	0	77 371	12 000	0	0	0
20.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 152	0	104 333	0	0	113 819	0	0	0	0
21.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	385 313	0	182 123	0	0	191 190	12 000	0	0	0
22.	36	Közüzem díjak (K331)	2 499 969	0	1 222 259	0	0	1 277 710	0	0	0	0
23.	37	Vásárolt élelmiszer (K332)	308 176	0	0	0	0	0	0	15 708	125 664	166 804
24.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 373	0	8 000	0	0	40 373	0	0	0	0
25.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	469 950	0	112 750	33 600	0	60 000	263 600	0	0	0
26.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	535 823	0	75 300	43 850	30 000	340 357	46 316	0	0	0
27.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 862 291	0	1 418 309	77 450	30 000	1 718 440	309 916	15 708	125 664	166 804
28.	47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0
29.	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0
30.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 259 434	0	477 831	94 028	8 100	474 112	842 479	100 358	51 888	210 638
31.	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 404 028	0	0	0	0	0	1 404 028	0	0	0
32.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 412	0	5 477	23 991	0	1 668	276	0	0	0
33.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 694 874	0	483 308	118 019	8 100	475 780	2 246 783	100 358	51 888	210 638
34.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 383 377	0	2 513 528	530 291	38 100	2 516 872	6 699 843	601 277	269 101	1 214 365
35.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	413 479	7 790	370 349	35 340	0	0	0	0	0	0
36.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 639	2 103	99 994	9 542	0	0	0	0	0	0
37.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	525 118	9 893	470 343	44 882	0	0	0	0	0	0
38.	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 327 618	298 313	5 813 150	19 776 712	38 100	2 519 225	14 797 375	601 277	269 101	1 214 365
39.	309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	45 327 618	298 313	5 813 150	19 776 712	38 100	2 519 225	14 797 375	601 277	269 101	1 214 365
40.	310	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	1	5	0	0	3	0	0	0

13.4 Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Ssz	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- etés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
1.										
2.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	76 450	0	76 450	0	0	0	0	0
	188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
3.										
4.	199	Ellátási díjak (B405)	4 267 754	0	0	0	0	2 204 723	757 301	1 305 730
5.	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 157 156	0	0	0	0	600 137	204 469	352 550
6.	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	914 302	0	0	0	0	914 302	0	0
7.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	9	0	0	0	9	0	0	0
8.	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9	0	0	0	9	0	0	0
9.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	53 299	0	35 294	2	3	18 000	0	0
	221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 468 970	0	111 744	2	12	3 737 162	961 770	1 658 280
10.										
11.	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 468 970	0	111 744	2	12	3 737 162	961 770	1 658 280
12.	300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	39 249 476	39 249 476	0	0	0	0	0	0
13.	306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	39 249 476	39 249 476	0	0	0	0	0	0
14.	315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	39 249 476	39 249 476	0	0	0	0	0	0
15.	316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 718 446	39 249 476	111 744	2	12	3 737 162	961 770	1 658 280