

Tóalmás Község Önkormányzat kiadásai összesen 2025.évi kiadásai

1.4 melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 300 188	94 681 969	91 351 798
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	800 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	2 175 145	1 997 399
05	Végkielégítés	K1105	0	869 201	869 201
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	750 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	878 000	923 160	923 160
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 496 000	4 526 987	4 475 957
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	88 274 188	103 926 462	100 367 515
13	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 396 178	19 255 884	16 513 886
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 644 150	4 069 022	3 408 725
15	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	381 503
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 540 328	23 824 906	20 304 114
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	113 814 516	127 751 368	120 671 629
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 670 306	14 306 399	13 778 349
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 450 000	8 993 653	7 905 106
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 969 740	15 922 628	11 467 863
21	Árubeszerzés	K313	0	0	0
22	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 419 740	24 916 281	19 372 969
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 948 920	3 838 139	3 411 926
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 276 000	3 277 417	2 924 442
25	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 224 920	7 115 556	6 336 368
26	Villamosenergia díja	K3311	25 805 433	24 619 030	22 584 691
27	Gázenergia díja	K3312	5 710 000	5 630 235	4 751 383
28	Vízdíj	K3314	21 298 038	19 433 988	11 648 642
29	Vásárolt élelmezés	K332	70 557 750	84 306 019	79 788 138
30	Bérleti és lízing díjak	K333	45 720	81 130	36 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 515 245	6 239 998	5 931 212
32	Közvetített szolgáltatások	K335	57 000	939 288	937 931
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 729 550	19 243 902	14 929 402
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 546 942	25 765 245	20 828 621
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	178 265 678	186 258 835	161 436 020
36	Kiküldetések kiadásai	K341	750 000	750 000	734 351
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 250 000	1 250 000	734 351
39	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K351	53 485 161	49 885 311	42 613 762
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	311 040	2 264 000	2 264 000
41	Kamatkiadások	K353	3 560 000	4 426 183	4 082 592
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 382 432	26 016 213	21 104 434
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	64 738 633	82 591 707	70 064 788
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	271 898 971	302 132 379	257 944 496
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 039 925	17 752 132	14 060 868

47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	15 000 000	9 409 866	9 409 866
48	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz	K5022	0	0	0
49	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
50	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	15 000 000	9 409 866	9 409 866
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 338 069	15 338 069	2 831 631
52	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 567 000	3 001 955	1 500 123
54	Tartalékok	K513	17 463 034	16 665 034	0
55	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 368 103	44 414 924	13 741 620
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 630 040	10 000
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 160	9 662 067	5 422 067
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	108 313	4 117 245	1 455 034
61	Beruházások (=72+...+78)	K6	509 473	19 409 352	6 887 101
62	Ingatlanok felújítása	K71	387 411	50 298 506	0
63	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 601	13 934 992	0
66	Felújítások (=80+...+83)	K7	492 012	64 233 498	0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.n belülre	K84	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
69	Likviditási célú hitelek	K911	4 750 672	4 750 672	4 750 672
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 913 506	16 913 506	16 913 506
71	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	389 054 425	398 528 080	390 967 262
72	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+9	K1-K8	879 511 909	1 010 192 310	839 715 503
73			21,5	26	29
74			21,5	26	29

4.1. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzati igazgatás, egyéb	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségértécs	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértécs	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	448 970
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	500 000	500 000	448 970
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	23 396 178	19 255 884	16 513 886
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 190 150	1 719 247	1 719 247
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	381 503
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 086 328	21 475 131	18 614 636
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 586 328	21 975 131	19 063 606
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 063 322	1 129 730	1 129 729
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 900 000	1 899 395	2 344 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	160 000	130 783	62 370
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 060 000	2 030 178	2 406 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 462 000	2 448 867	1 872 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	748 000	774 411	645 320
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 210 000	3 223 278	2 517 320
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízings díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	0	0	31 900
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	2 980
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 646 150	10 494 267	6 255 680
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 512 362	12 005 000	9 479 026
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 158 512	22 499 267	15 769 586
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	143 555
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	60 000	143 555
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 810 767	1 725 690	1 725 690
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	624 000	624 000
41	Kamatkiadások	K353	3 560 000	4 426 183	4 082 592
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 433 300	19 999 394	19 761 638
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 804 067	26 775 267	26 193 920
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	41 292 579	54 587 990	47 030 751
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	15 000 000	9 409 866	9 409 866
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	15 000 000	9 409 866	9 409 866
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 338 069	13 706 438	1 200 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 497 000	2 931 955	1 430 123
70	Tartalékok	K513	17 463 034	16 665 034	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 298 103	42 713 293	12 039 989

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	10 000	10 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 050	23 050	33 050
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 923	8 924	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	41 973	41 974	43 050
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH.n belülre	K84	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 913 506	16 913 506	16 913 506
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	389 054 425	398 528 080	390 967 262
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K9	525 250 236	535 889 704	487 187 893
Statistikai állományi létszám (fő)			2	2	2
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			2	2	2

Sor-szám	Önkormányzati igazgatás, egyéb - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16/3	1 100 000	1 100 000	1 182 070
2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	B25	0	0	0
3	Készlet értékesítése	B401	0	0	0
4	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	716 523
5	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	376 846
6	Tulajdonosi bevételek	B404	8 497 959	8 497 959	3 634 760
7	Ellátási díjak	B405	0	0	0
8	Kiszámlázott áfa	B406	1 117 499	1 117 499	3 801 519
9	Áfa visszatérítés	B407	0	0	2 448 256
10	Egyéb kapott kamat	B408	0	0	261 026
11	Részesedések értékesítéséből származó pénzügyi műveletek bevétele	B409	0	0	0
12	Biztosító által fizetett összeg	B410	0	0	0
13	Egyéb működési bevétel	B411	1 050 850	1 050 850	32 673 079
14	Ingatlan értékesítése	B52	51 640 460	51 640 460	14 006 006
15	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
16	Részesedések értékesítése	B54	1 355 000	1 355 000	1 355 000
17	Működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
19	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B8131	37 169 567	22 254 817	22 254 817
20	Bevételek	B1-B8	102 931 335	88 016 585	83 709 902

4.2. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Településüzemeltetés - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 483 149	38 277 963	36 899 798
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	800 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	609 330	489 161
05	Végkielégítés	K1105	0	869 201	869 201
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	550 000	550 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	96 000	1 429 586	1 427 887
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 279 149	41 736 080	40 236 047
13	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	154 000	154 000	20 887
15	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	154 000	154 000	20 887
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 433 149	41 890 080	40 256 934
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 186 309	5 354 730	5 291 823
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000	390 528	187 943
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 950 000	4 950 000	2 141 167
21	Árubeszerzés	K313	0	0	0
22	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 800 000	5 340 528	2 329 110
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	511 000	495 976	463 178
25	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	511 000	495 976	463 178
26	Villamosenergia díja	K3311	270 000	134 788	134 788
27	Gázenergia díja	K3312	1 200 000	1 526 032	779 352
28	Vízdíj	K3314	3 455 188	1 713 653	1 713 653
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	14 160
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 580 000	1 950 158	1 950 158
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	61 919	37 064
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	40 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 605 000	4 090 628	5 244 749
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 150 188	9 517 178	9 873 924
36	Kiküldetések kiadásai	K341	510 000	510 000	560 421
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	510 000	510 000	560 421
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 202 221	2 663 265	2 663 265
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	180 000	180 000	326 244
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 382 221	2 843 265	2 989 509
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 353 409	18 706 947	16 216 142
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
48	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
49	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
50	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
53	Tartalékok	K513	0	0	0

54	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
----	--	----	---	---	---

55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
56	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
60	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
61	Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0
62	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
63	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
65	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
68	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0
69	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	73 972 867	65 951 757	61 764 899
70			9	9	8
71			9	9	8

Sor-szám	Településüzemeltetés - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elk.állami pa.működési c.támogatás	B16/4	0	1 716 352	1 716 352
2	Közhatalmi bevétel	B36	1 670 000	1 670 000	864 000
3	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
5	Közvetített szolgáltatások	B403		46 895	34 786
6	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
8	Kiszámlázott áfa	B406	0	7 571	4 352
9	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	7
10	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	3 000 000	3 000 000	3 645 669
11	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
12	Bevételek	B1-B7	4 670 000	6 440 818	6 265 166

4.3. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Anya és gyermekvédelem (Védőnő)	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000	118 730	54 916
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	300 000	126 037
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	415 000	418 730	180 953
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 400	4 752	78 266
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000	218 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	332 400	234 752	296 606
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	80 665
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	63 232
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	261 000	262 567	174 126
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	311 000	312 567	318 023
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	285 768	161 232	161 232
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 670 208	1 670 208	701
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 955 976	1 831 440	161 933
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 014 376	2 797 489	957 515
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	631 581	631 581
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	631 581	631 581

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	6 945
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	1 875
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	8 820
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	3 014 376	3 429 070	1 597 916
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Anyá és gyermekvédelem (Védőnő)	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	TB. Finanszírozási bevételek	B16/1	3 014 376	3 014 376	2 805 576
2	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
3	Működési bevételek	B1-B4	3 014 376	3 014 376	2 805 576

4.4. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Lakásgazdálkodás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	100 000	91 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000	100 000	91 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 000	150 288	38 155
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	165 000	150 288	38 155
28	Villamosenergia díja	K3311	690 000	311 339	163 137
28	Gázenergia díja	K3312	1 670 000	1 415 013	1 708 160
28	Vízdíj	K3314	440 000	235 918	268 851
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 275 245	1 275 245	1 282 965
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	785 869	893 237
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	616 980	597 463	509 646
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 692 225	4 620 847	4 825 996
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 338 451	1 133 896	1 133 896
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	133 084	317 293
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 438 451	1 266 980	1 451 189
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 395 676	6 138 115	6 406 340
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	6 395 676	6 138 115	6 406 340
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Lakásgazdálkodás -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 744 292	4 744 292	4 964 934
2	Közvetített szolgáltatások	B403	1 335 900	1 524 826	1 450 662
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	26 010
4	Ellátási díjak	B405	0	0	0
5	Kiszámlázott áfa	B406	360 693	377 584	398 325
6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
7	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	385 182
8	Működési bevételek	B4	6 440 885	6 646 702	7 225 113

4.5. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Községi könyvtár	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 042 419	4 923 194	4 869 328
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	131 225	121 149
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 254 419	5 254 419	5 190 477
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 254 419	5 254 419	5 190 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	713 074	713 074	704 764
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	995 000	995 000	995 902
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	255 000	255 000	208 722
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 250 000	1 250 000	1 204 624
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 720	60 720	60 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	75 674
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 720	150 720	136 394
28	Villamosenergia díja	K3311	140 000	140 000	173 594
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	50 000	50 000	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	506 300	506 300	435 652
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	896 300	696 300	609 246
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	622 895	373 509	212 806
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	90 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	712 895	463 509	212 806
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 019 915	2 570 529	2 163 070
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	8 987 408	8 538 022	8 058 311
Statistikai állományi létszám (fő)			1	1	1
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			1	1	1

Sor-szám	Könyvtár -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	TB, Finanszírozási bevételek	B16/1	0	0	0
2	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	0
3	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	5 000
4	Működési bevételek	B4	0	0	5 000

4.6. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Művelődési ház - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 850 000	3 734 767	3 651 133
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	528 000	528 000	358 500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000	127 233	116 932
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 390 000	4 390 000	4 126 565
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	143 164
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 000	300 000	143 164
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 690 000	4 690 000	4 269 729
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	609 700	609 700	506 600
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	28 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	628 740	658 779	491 517
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	678 740	708 779	519 517
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	73 850
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	285 000	270 095
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	285 000	285 000	343 945
28	Villamosenergia díja	K3311	2 400 000	2 190 176	2 004 298
28	Gázenergia díja	K3312	800 000	465 359	76 068
28	Vízdíj	K3314	140 000	140 000	98 802
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	275 000	514 924	675 765
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	680 000	680 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	723 000	608 118	550 679
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 018 000	4 598 577	3 405 612
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	70 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 633 970	1 588 303	960 082
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	120 000	72 073
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 753 970	1 708 303	1 032 155
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 805 710	7 370 659	5 301 229
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	79 063	238 327
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	21 346	64 348
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	100 409	302 675
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	13 105 410	12 770 768	10 380 233
Statisztikai állományi létszám (fő)			0,5	0,5	1
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0,5	0,5	1

Sor-szám	Művelődési ház -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	TB. Finanszírozási bevételek	B16/1		0	0
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	1 297 500
4	Közvetített szolgáltatások	B403			3 937
5	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
6	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	1 063
7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
8	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	144 403
9	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
9	Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	1 446 903

4.7. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Szociális kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	115 607	115 607
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	115 607	115 607
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	115 607	115 607
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000	4 626 000	4 048 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	930 000	4 626 000	4 048 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	75 300	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 260 000	1 260 000	633 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 260 000	1 335 300	633 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	591 300	1 781 737	1 436 218
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	591 300	1 781 737	1 436 218
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 781 300	7 743 037	6 117 818
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 039 925	17 752 132	14 060 868
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+43+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 821 225	25 610 776	20 294 293
Statistikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

4.8. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Sportszarnok	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	100 000	68 625
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000	100 000	68 625
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	45 000	45 000	27 430
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	37 480	37 480
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	69 300	69 300	78 833
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	234 300	151 780	143 743
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	90 261	90 261	57 339
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	8
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	90 261	90 261	57 347
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	424 561	342 041	269 715
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatás	K508	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

081030 - Sportcsarnok

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 561	342 041	269 715
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Sportcsarnok -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 381 171	2 381 171	2 814 000
2	Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
4	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	0
5	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
5	Működési bevételek	B4	2 381 171	2 381 171	2 814 000

4.9. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Házi segítségnyújtás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000	28 102
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	40 000	40 000	28 102
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 800	10 800	4 461
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 800	10 800	4 461
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 800	50 800	32 563
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

107052 - Házi segítségnyújtás

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	50 800	50 800	32 563
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Házi segítségnyújtás -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
1	Ellátási díjak	B405	0	0	0
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
3	Működési bevételek	B4	0	0	0

4.10. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Közvilágítás - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	11 685 433	12 011 674	11 539 973
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	553 000	308 000	308 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 238 433	12 319 674	11 847 973
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 304 377	3 304 377	3 102 612
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	203 783
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 454 377	3 454 377	3 306 395
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 692 810	15 774 051	15 154 368
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	15 692 810	15 774 051	15 154 368
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

4.11. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Közutak, hidak üzemeltetése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000	120 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	636 362	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 000 000	636 362	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	842 400	32 400	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	842 400	32 400	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 962 400	788 762	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	67 500	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	317 500	317 500	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	4 279 900	1 106 262	0
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Közutak, hidak üzemeltetése - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
2	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
3	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
4	Működési bevételek	B4	0	0	0

4.12. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Köztemető fenntartás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000	12 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 000	12 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	70 000	70 000	78 497
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	70 000	70 000	78 497
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 140	22 140	21 194
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 140	22 140	21 194
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 140	104 140	99 691
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	104 140	104 140	99 691
Statistikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Köztemető -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000	80 000	0
2	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 600	21 600	0
3	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	243 240
4	Működési bevételek	B4	101 600	101 600	243 240

4.13. melléklet a 12/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Start mintaprogram	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	13 967 692	13 946 359
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	181 135	213 584
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	14 148 827	14 159 943
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	14 148 827	14 159 943
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 061 992	1 070 443
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	2 103 961	2 154 385
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	2 103 961	2 154 385
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	661
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	661
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	568 069	581 685
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	568 069	581 685
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	2 672 030	2 736 731
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	17 882 849	17 967 117
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	8
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	8

Sor-szám	Start mintaprogram -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elkülönített állami pénzalapoktól működ.tám	B16/4	0	17 644 140	17 644 140
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülrő	B25/2	0	0	0
3	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
4	Kiszámlázott áfa	B406	0	0	0
5	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
6	Működési bevételek	B1-B4	0	17 644 140	17 644 140

1.14 4.14.sz.melléklet

	Falusi udvar, kertészet kiadásai	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	10 373	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	200 000	10 373	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	200 000	10 373	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 000	26 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	4 189
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	4 189
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	500 000	500 000	324 297
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	34 000	34 000	32 972
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	534 000	534 000	357 269
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	144 180	144 180	83 634
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	32 431
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	224 180	224 180	116 065
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	758 180	758 180	477 523
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	984 180	794 553	477 523
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Falusi udvar, kertészet bevételei	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	B16/4	0	0	0
2	Készletek értékesítése	B401	0	0	1 061 947
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	0
4	Kiszámlázott áfa	B406	135 000	135 000	286 723
5	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
6	Működési bevételek	B4	635 000	635 000	1 348 670

I.15 4.15.sz.melléklet

	Strand - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 736 696	9 004 295	9 180 160
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600 000	721 251	721 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000	250 000	216 900
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	676 000	1 526 170	1 526 170
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 262 696	11 501 716	11 644 480
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	553 168	415 644
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	553 168	415 644
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 262 696	12 054 884	12 060 124
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 525 770	1 452 255	1 515 162
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 390 000	4 390 000	3 876 861
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 010 000	593 341	500 229
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 400 000	4 983 341	4 377 090
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	614 400	614 400	522 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	587 000	587 000	535 252
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 201 400	1 201 400	1 057 952
28	Villamosenergia díja	K3311	5 120 000	5 748 376	6 125 262
28	Gázenergia díja	K3312	370 000	553 831	520 444
28	Vízdíj	K3314	15 297 850	15 126 491	7 895 708
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	45 720	81 130	36 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 742 000	747 829	1 026 663
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 363 400	4 983 870	5 450 522
34	Egyéb szolgáltatások	K337	947 000	552 000	1 045 302
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 885 970	27 793 527	22 099 901
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	30 375
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	500 000	30 375
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 636 590	8 295 634	5 972 191
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 328 960	1 640 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 558 924	3 558 924	243 815
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 195 514	13 183 518	7 856 006
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 182 884	47 661 786	35 421 324
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	1 110 454	1 095 121
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890	288 199	295 683
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	150 000	1 398 653	1 390 804
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	59 121 350	62 567 578	50 387 414
Statisztikai állományi létszám (fő)			3,5	8	3
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			3,5	8	3

Sor-szám	Strand -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	38 368 898	38 368 898	28 383 042
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	193 040
3	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
4	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	10 359 602	10 359 602	7 488 345
5	Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	0	0	0
6	Egyéb működési bevétel	B411	0	250 000	301 858
7	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	0	0	0
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
8	Működési bevételek	B4	48 728 500	48 978 500	36 366 285

1.16 4.16.sz.melléklet

	Táborhely-kemping - kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 362 800	13 527 153	13 527 153
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	744 564	757 838
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költség térítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	318 355	318 355
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 362 800	14 590 072	14 603 346
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 362 800	14 590 072	14 603 346
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 737 164	1 898 434	1 898 434
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	720 000	720 000	541 671
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	720 000	720 000	541 671
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	139 190
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390 000	394 742	372 287
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 000	394 742	511 477
28	Villamosenergia díja	K3311	1 500 000	1 500 000	1 628 057
28	Gázenergia díja	K3312	1 300 000	1 300 000	1 426 912
28	Vízdíj	K3314	800 000	1 052 926	1 163 808
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	620 000	620 000	469 545
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	130 000	130 000	158 979
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 350 000	4 602 926	4 847 301
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 474 200	1 484 437	1 476 178
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	106 783
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 474 200	1 484 437	1 582 961
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 934 200	7 202 105	7 483 410
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	89 124
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	24 063
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	113 187
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	22 034 164	23 690 611	24 098 377
Statisztikai állományi létszám (fő)			3,5	3,5	4
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			3,5	3,5	4

Sor-szám	Táborhely, kemping-bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke(szipantás,bérleti díj)	B402	14 570 319	14 570 319	15 375 451
3	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	728 516	728 516	772 185
4	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	62 791
5	Működési bevételek	B4	15 298 835	15 298 835	16 210 427

Testvér települések pályázat

1.17 4.17.sz.melléklet

	Fürdőgyógyázat	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 644 668	11 066 450	9 097 411
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	29 150
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	145 160	347 760
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	302 910	302 910
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 844 668	11 614 520	9 777 231
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 844 668	11 614 520	9 777 231
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 539 807	1 539 807	1 225 834
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000	58 956
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	524 000	524 000	353 836
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	604 000	604 000	412 792
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	398 400	398 400	365 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	135 431
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	478 400	478 400	500 631
28	Villamosenergia díja	K3311	3 500 000	2 082 677	410 620
28	Gázenergia díja	K3312	370 000	370 000	240 447
28	Vízdíj	K3314	1 000 000	1 000 000	401 893
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	34 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	1 800 000	1 800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	117 000	117 000	111 184
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 087 000	5 469 677	2 998 144
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 665 738	1 283 061	520 026
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	56
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 665 738	1 283 061	520 082
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 935 138	7 935 138	4 431 649
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

Testvér települések pályázat

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	21 319 613	21 089 465	15 434 714
Statistikai állományi létszám (fő)			2	2	2
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			2	2	2

Sor-szám	Önkormányzati igazgatás, egyéb - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B16/1	2 989 992	2 989 992	1 787 367
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 341 583	8 341 583	4 980 195
3	Kiszámlázott áfa	B406	766 417	766 417	478 805
4	Bevételek	B1-7	12 097 992	12 097 992	7 246 367

1.18 4.18.sz.melléklet

	Étkeztetés - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	180 456	180 455	180 456
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	180 456	180 455	180 456
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	180 456	180 455	180 456
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	269 160	294 109	294 108
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	311 000	311 000	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	27 732
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	311 000	311 000	327 732
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vizdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	70 557 750	84 230 719	79 773 978
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	51 504
32	Közvetített szolgáltatások	K335	57 000	91 500	4 650
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	70 614 750	84 322 219	79 830 132
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 149 953	22 738 433	21 639 499
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	2
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	19 149 953	22 738 433	21 639 501
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	90 075 703	107 371 652	101 797 365
54	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	90 525 319	107 846 216	102 271 929
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Étkeztetés -bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
2	Ellátási díjak	B405	11 005 263	11 005 263	9 395 894
3	Kiszámlázott áfa	B406	2 971 421	2 971 421	2 536 894
4	Egyéb működési bevétel	B411	0	0	0
5	Működési bevételek	B4	13 976 684	13 976 684	11 932 788

1.19 4.19.sz.melléklet

	Kiemelt rendezvények	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	286 328	286 328
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	286 328	286 328
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	286 328	286 328
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	33 500	33 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000	950 000	358 528
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 280 000	848 764	676 115
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 230 000	1 798 764	1 034 643
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	1 245 765	1 423 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 765 000	2 565 000	1 552 125
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 765 000	3 810 765	2 975 325
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 618 650	1 601 564	619 917
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	311 040	311 040	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	34 603	39 607
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 929 690	1 947 207	659 524
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 924 690	7 556 736	4 669 492
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	70 000	70 000	70 000
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	70 000	70 000	70 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	7 994 690	7 946 564	5 059 320
Statistikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Kiemelt rendezvények -bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 252 000	1 252 000	181 165
2	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
3	Kiszámlázott áfa	B406	311 040	311 040	1 935
4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	272 500
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
6.	Bevételek	B1-B6	1 563 040	1 563 040	455 600

1.20 4.20.sz.melléklet

	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

099000 - Forgatási célú műveletek

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	4 750 672	4 750 672	4 750 672
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	0	0
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Likviditási célú hitel	B811	0	0	0
3	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0

1.21 4.21.sz.melléklet

	Óvoda - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Arubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	114 876
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	150 000	114 876
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 500	40 500	20 144
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	40 500	40 500	20 144
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	190 500	190 500	135 020
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0

80	Ingyen felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Likviditási célú hitelek	K911	0	0	0
94	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 500	190 500	135 020
Statistikai állományi létszám (fő)			0	0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0	0

Sor-szám	Magyar Faluprogram - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatások AH-n belülről	B16/3	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	B25	0	0	0
3	Működési bevételek	B4	0	0	0

1.22 4.22.sz.melléklet

	VP pályázatok - kiadás	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költség térítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	940 672	707 848
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	940 672	707 848
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	940 672	707 848
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	193 068	107 952
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	150 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	2 187 869	621 087
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	2 337 869	621 087
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	631 223	167 693
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	631 223	167 693
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	2 969 092	788 780
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	K5022	0	0	

Gazdaságélénkítő pályázat

58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	387 411	50 298 506	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 601	13 934 992	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	492 012	64 233 498	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+93)	K1-K8	492 012	68 336 330	1 604 580
	Statisztikai állományi létszám (fő)		0	0	0
	Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-		0	0	0

Sor-szám	Gazdaság élénkítő program - bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elkülönített állami pénzalapoktól működ.tám	B16/3	0	1 133 740	
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-on belülrő	B25/2	0	66 520 078	
3	Működési bevételek	B1-2	0	67 653 818	0

I.23 4.23.sz.melléklet

	TOP Plusz pályázat	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0

TOP plusz pályázat

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 000 050	1 000 050
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	1 000 050	1 000 050
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+93)	K1-K8	0	1 000 050	1 000 050
	Statisztikai állományi létszám (fő)		0	0	0
	Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-		0	0	0

Sor-szám	TOP plusz bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	Elkülönített állami pénzalapoktól működ.tám	B16/3	13 444 461	13 444 461	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-on belülrő	B25/2	0	0	13 444 461
3	Működési bevételek	B1-2	13 444 461	13 444 461	13 444 461

1.24 4.24.sz.melléklet

	Magyar Faluprogram pályázat	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	780 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	780 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	210 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	210 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	990 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló kiadások	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 999 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 079 865
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	5 079 365
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+93)	K1-K8	0	6 069 965
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0

Sor-szám	TOP plusz bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú ÁTH-n belülre	B16/3	0	5 434 920
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-on belülrő	B25/2	0	0
3	Működési bevételek	B1-2	0	5 434 920

1.25 4.25.sz.melléklet

	Versenyképes járáások pályázat	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatása	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0
28	Villamosenergia díja	K3311	0	0
28	Gázenergia díja	K3312	0	0
28	Vízdíj	K3314	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapul	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 620 040
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	4 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános t	K67	0	2 651 411
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	12 471 451
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+...	K1-K8	0	12 471 451
Statisztikai állományi létszám (fő)			0	0
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			0	0

Sor- szám	TOP plusz bevétel	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú ÁTH-n belülrre	B16/3	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhn-on belülrre	B25/2	0	12 471 451
3	Működési bevételek	B1-2	0	12 471 451

