

3. melléklet az 5/2022. (V.31.) önk. rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszeres előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezés szerinti államháztartási kiadások (K1101)	19 082 860	25 603 577	0	24 076 036	70 239 000	0	0	21 537 815
03	Családsegély, gyermekjuttatás (K1103)	0	887 000	0	503 500	0	0	0	503 500
09	Költségvetési kiadások (K1109)	155 000	161 395	0	149 412	0	0	0	149 412
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 301 764	0	1 132 650	0	0	0	1 132 650
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 237 860	27 953 736	0	25 861 638	70 239 000	0	0	23 323 417
16	Változatlan költségvetési juttatásai (K121)	10 336 508	10 336 508	0	8 772 368	0	0	0	8 772 368
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem teljesített foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 969 944	3 923 352	0	3 459 974	0	0	0	3 459 974
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	70 000	91 503	0	42 768	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 776 452	14 351 363	0	12 243 317	0	0	0	10 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 014 312	42 265 099	0	42 768	70 239 000	0	0	12 243 317
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 898 882	6 216 519	0	5 704 089	17 796 000	0	0	35 566 734
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 227 155
25	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 178 132
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 324
28	Szakképzési díjak (K311)	524 000	506 640	0	49 169	0	0	0	42 899
29	Üzemeltetési díjak (K312)	4 803 000	6 991 456	0	6 660 491	0	0	0	49 169
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 327 030	7 498 096	0	6 709 660	0	0	0	6 660 491
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 363 000	1 361 181	0	1 361 181	0	0	0	6 709 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 384 000	1 384 000	0	1 379 019	0	0	0	1 361 181
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 747 000	2 775 181	0	2 770 200	0	0	0	1 379 019
35	Közvetítő díjak (K331)	5 820 000	10 595 068	0	5 481 514	27 528 450	0	0	2 770 200
37	Bérelti és használati díjak (>=38) (K333)	863 008	893 556	0	893 556	0	0	0	5 481 514
39	Karbantartási, kiadványi és szolgáltatások (K334)	2 220 000	1 470 000	0	1 140 000	0	0	0	893 556
40	Köztisztviselők jogviszonya (K335)	0	54 000	0	54 000	0	0	0	1 140 000
42	Szakképzési díjak (K336)	790 000	993 487	0	750 000	0	0	0	54 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 894 910	81 443 971	0	57 189 148	296 925	0	0	750 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	296 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 598 918	75 360 082	0	65 508 824	27 825 375	0	0	57 189 148
46	Költségvetési kiadások (K34)	0	102 332	0	102 332	0	0	0	1 608 887
48	Költségvetési kiadások (K34)	0	102 332	0	102 332	0	0	0	65 508 824
49	Működési célú előirányzatok általános forgalmi adó (K351)	6 811 414	16 825 362	0	15 456 907	7 035 683	0	0	79 111
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 093 000	0	1 064 000	0	0	0	79 111
58	Egyéb előirányzatok (K355)	100 000	999 827	0	99 759	0	0	0	15 456 907
									1 064 000
									899 868

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=40+50+51+54+59) (K35)	6 911 414	18 917 989	1 169 570	17 420 775	7 035 693	10
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 575 362	104 653 680	5 681 918	92 511 791	34 861 068	17 420 775
62 Családi ráncok (63+...+72) (K42)	339 000	339 000	0	0	0	92 488 570
100 Egyéb nem finanszírozási kiadások (=101+...+119) (K48)	7 692 461	9 158 600	0	3 584 096	0	0
116 ebből: köznevelési (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	3 584 096
117 ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 231 461	9 497 600	0	3 584 096	0	94 102
123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	175 862	0	175 862	0	3 489 594
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	175 862	0	175 862	0	175 862
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 215 608	2 215 608	0	1 735 000	0	175 862
181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	1 735 000
182 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	1 535 000
189 Tartalékok (K513)	57 325 249	24 488 894	0	0	0	200 000
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	59 540 857	26 878 364	0	1 910 862	0	1 910 862
192 In adókat beszerzése, letétele (=193) (K62)	2 234 845	2 234 845	0	1 967 762	0	1 967 762
194 Információk elkészítésének beszerzése, letétele (K63)	0	282 780	0	282 780	0	282 780
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	400 000	8 210 264	0	8 210 264	0	8 210 264
200 Beruházási célú előzetes finanszírozás államháztartáson belülről adó (K67)	711 408	2 824 417	0	2 824 417	0	2 824 417
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 346 253	13 552 306	0	13 285 223	0	13 285 223
202 Ingatlanok felújítása (K71)	20 078 740	51 756 200	0	51 756 200	0	51 756 200
205 Felújítási célú előzetes finanszírozás államháztartáson belülről adó (K74)	5 421 260	13 974 174	0	13 974 174	0	13 974 174
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 500 000	65 730 374	0	65 730 374	0	65 730 374
230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	142 545	0	142 545	0	142 545
234 ebből: egyéb fejlesztési kiadások (K84)	0	0	0	0	0	142 545
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	142 545	0	142 545	0	142 545
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	168 107 127	268 976 487	5 724 686	220 973 935	122 895 068	217 935 559

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési évben eszközös	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési évben eszközös	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési évben eszközös	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési évben eszközös	Költségvetésszállítás, más finanszírozási kiadásokból - Költségvetési évben eszközös	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	0	10 871 439	0	10 871 439	0	11 086 208		
20	Központi, irányító szervei támogatások forrásai (K915)	225 387 743	237 769 828	0	237 769 828	0	0		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	225 387 743	248 641 267	0	248 641 267	0	11 086 208		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	225 387 743	248 641 267	0	248 641 267	0	11 086 208		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási tevékenységei	013320 Községi fenntartás és műbővítés	018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetésével	019030 Törzsszámlái művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állam-egészségügy	048180 Községi közoktatás, felsőoktatás, felnőttképzés, foglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatások	063080 Vízilétszámla kapcsolatos köznyilvánosság, fenntartás, finanszírozás	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 537 815	674 666	0	0	0	1 554 142	0	0	603 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	149 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	1 132 690	0	0	0	0	18 932	0	0	95 960	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K111)	23 323 417	674 666	0	0	0	1 573 074	0	0	703 960	0	0	223 947
16	Választott költségvetésű juttatás (K121)	8 772 368	8 772 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 459 974	57 805	0	0	0	0	346 820	0	1 200 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 975	10 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 121
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	12 243 317	8 841 148	0	0	0	0	346 820	0	1 200 000	0	0	23 121
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	35 568 734	9 515 814	0	0	0	1 573 074	346 820	0	1 903 960	0	0	247 068
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	5 227 155	1 416 558	0	0	0	149 168	0	0	275 026	0	0	34 466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 178 132	1 380 097	0	0	0	142 844	0	0	275 026	0	0	34 466
25	ebből: üdülési hozzájárulás (K2)	6 324	0	0	0	0	6 324	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	42 699	36 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 169	39 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 660 491	1 759 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	6 709 660	1 798 844	0	0	0	0	0	261 507	437 768	0	0	178 851
32	Információs szolgáltatások (≥31-ből bevétel K321)	1 391 181	1 323 815	0	0	0	0	0	261 507	437 768	0	0	178 851
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 379 019	1 045 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	2 770 200	2 369 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztartalmi díjak (K331)	5 481 514	8 039	15 261	0	0	0	0	0	11 466	0	3 345 357	13 206
37	Bérleti és lízing díjak (≥38) (K333)	893 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 140 606	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok költségvetési kiadásai az előző évi költségvetésével	01320 Községek, falvak, települések működésének általános kiadásai a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok működésének általános kiadásai a központi költségvetéssel	018030 Társadalmi és nemzeti értékek	041233 Hozzájáruló kiadások a költségvetéshez	042180 Állam-egészségügy	045180 Környezet, biológiai és természeti fenntartás	052020 Településközföldi projektek és feladatok	063080 Városi közszolgáltatások, építési, fenntartási, üzemeltetési	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 910 862	1 265 000	420 000	175 862	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 967 762	0	0	0	0	0	0	0	1 967 762	0	0	0
194 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	282 780	0	0	0	0	0	0	0	282 780	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 210 264	77 558	0	0	0	0	0	0	7 151 442	0	0	0
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 824 417	20 941	0	0	0	0	0	0	2 538 535	0	0	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 285 223	98 499	0	0	0	0	0	0	11 940 519	0	0	0
202 Ingatlanok felújítása (K71)	51 756 200	0	0	0	0	0	0	0	42 594 815	0	0	0
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 974 174	0	0	0	0	0	0	0	11 500 600	0	0	0
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	65 730 374	0	0	0	0	0	0	0	54 095 415	0	0	0
230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	142 545	0	0	0	0	0	0	0	142 545	0	0	0
234 ebből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K84)	142 545	0	0	0	0	0	0	0	142 545	0	0	0
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	142 545	0	0	0	0	0	0	0	142 545	0	0	0
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	217 935 559	26 637 666	1 143 537	175 862	0	1 729 847	1 426 820	12 551 126	71 743 908	31 216 100	4 212 293	715 293
288 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 871 439	0	0	10 871 439	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Készlet, irányított szervi támogatások folyósítása (K915)	237 769 828	0	0	0	237 769 828	0	0	0	0	0	0	0
296 Befizetett finanszírozási kiadások (=275+286+...+292+295)(K91)	248 641 267	0	0	10 871 439	237 769 828	0	0	0	0	0	0	0
307 Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	248 641 267	0	0	10 871 439	237 769 828	0	0	0	0	0	0	0
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	468 576 826	26 637 666	1 143 537	11 047 301	237 769 828	1 729 847	1 426 820	12 551 126	71 743 908	31 216 100	4 212 293	715 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Ország	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási (szervezési) feladok	01320 Községi-települési és -munkák	018010 Önkormányzatok elszámoltatási közzétételével	018030 Tervezési és költségvetési műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	042180 Állategység	045160 Készlet, ideiglenes átadás, átadás, átadás, átadás	050210 Településképzési, projekt és támogatási	063080 Vízgazdálkodási, vízellátási, szennyvízkezelési, építési, karbantartási, üzemeltetési	064010 Készletgazdálkodás	066010 Zöldterület-kezelés
309 Általános statisztikai állományi kérelem	15	15	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	068020 Városi köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési igazgatási feladatok	074032 Ifjúsági feladatok	074040 Felsőoktatási feladatok	081030 Sporttevékenységek, művelődési és szabadidős feladatok	081071 Utatörő közlekedési feladatok	082044 Könyvtári feladatok	082070 Történelmi helyek, emlékhelyek, művelődési és szabadidős feladatok	082091 Közművelődési, köznevelési és társadalmi feladatok	104030 Gyermek- és ifjúsági feladatok, munkahelyi feladatok, napköziotthonos feladatok	107060 Egyéb szociális feladatok, társadalmi feladatok
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 422 782	6 237 225	0	0	0	0	0	0	6 041 000	0	0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	380 000	0	0	0	0	0	0	0	123 500	0	0
09 Kétszázötvenedik költségvetési feladat (K1109)	0	98 868	0	0	0	0	0	0	50 544	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	547 734	9 700	0	0	0	0	0	0	236 417	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 350 516	6 345 793	0	0	0	0	0	0	6 451 461	0	0
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	632 811	0	0	0	0	0	600 000	0	539 417	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	632 811	0	0	0	0	0	600 000	0	539 417	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 043 327	6 345 793	0	0	0	0	600 000	0	6 990 878	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 229 999	969 274	0	0	0	0	83 700	0	1 069 964	0	0
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 229 999	969 274	0	0	0	0	83 700	0	1 063 726	0	0
25 Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 238	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 971	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 504 080	147 427	4 976	129 980	69 124	611	0	46 511	985 642	134 368	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 504 080	147 427	4 976	129 980	69 124	611	0	46 511	985 613	134 368	0
32 Információs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 366	0	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 116	75 023	28 501	0	0	0	0	0	64 133	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	166 116	75 023	28 501	0	0	0	0	0	131 489	0	0
35 Köztartalmi díjak (K331)	397 905	531 643	533 600	0	97 583	68 507	7 009	3 104	448 834	0	0
37 Bérlet és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	893 556	0	0
39 Karbantartási feladatok (K334)	628 606	452 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	065020 Városi költségvetési kiadások egyebek	074031 Községi költségvetési kiadások	074032 Községi költségvetési kiadások	074040 Községi költségvetési kiadások	081030 Sporttevékenységek, egészségügyi kiadások, művelődési és ifjúsági kiadások	081071 Községi költségvetési kiadások	082044 Községi költségvetési kiadások	082070 Községi költségvetési kiadások	082081 Községi költségvetési kiadások	104030 Gyermek- és ifjúsági kiadások	107030 Egyéb szociális kiadások
40 Kormányzati kiadások (=41) (K335)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Szociális kiadások (=44) (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb szociális kiadások (=44) (K337)	7 253 422	464 757	51 215	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Ebből: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=35+36+37+38+40+42+43) (K338)	38 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szociális kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K339)	8 333 833	1 448 400	584 815	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Költő kiadások (=46) (K340)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Költő kiadások (=46) (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Költő kiadások (=46) (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=35+36+37+38+40+42+43) (K343)	2 521 231	386 582	179 510	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Fizetendő általános forgalmi adó (=35+36+37+38+40+42+43) (K344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb kiadások (=48) (K345)	365 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Költő kiadások (=48) (K346)	2 886 975	386 584	179 732	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K347)	13 891 104	2 059 642	798 024	136 479	307 999	439 123	21 239	131 782	12 366 012	6 019 467	0
100 Egyéb nem pénzügyi kiadások (=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Ebből: Kormányzat kiadásai (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 Ebből: települési támogatás (Szecv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31+34+45+48+59) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 A helyi költségvetés előző évi bevételeiből származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Egyéb működési célú kiadások (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Ebből: Munkaadókat terhelő járulékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	066020 Városi közegszolgáltatások egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egyszolgálati gondozás	074032 Ifjúsági egyszolgálati gondozás	074040 Pénzügyi megfigyelés, pénzügyi ellenőrzés	081030 Sporttevékenységek, szociális és kulturális tevékenységek	081071 Oktatási szolgálatok és tevékenységek	082044 Kormányzati szolgálatok	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb művelődési, emléktárgyak, emlékhelyek megőrzése	082091 Közművelődési, kulturális és turisztikai tevékenységek	104020 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, napközis ellátás, munkahelyi bölcsőde, napközis gyermekfelügyelet vagy alternatív napközis ellátás	104030 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, napközis ellátás, munkahelyi bölcsőde, napközis gyermekfelügyelet vagy alternatív napközis ellátás	107060 Egyéb szociális tevékenységek, munkahelyi ellátások, támogatások
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	965 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Beruházási célú előzetes pénzügyi támogatás (K67)	260 691	0	0	0	0	0	0	0	15 740	0	0	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 226 215	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0
202 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 990	0	0	0
205 Felújítási célú előzetes pénzügyi támogatás (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 ebből: egyéb fejlesztés célú előzetes pénzügyi támogatások (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K3)	24 390 645	9 373 709	798 024	136 479	307 999	439 123	704 939	131 762	20 496 844	6 019 467	3 584 096	0
288 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Központi irányítású szervek általános költségvetési kiadásai (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Belügyi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 Kiadások beszerzésen (=269+307) (K1-K3)	24 390 645	9 373 709	798 024	136 479	307 999	439 123	704 939	131 762	20 496 844	6 019 467	3 584 096	0
309 Általános statisztikai állományi írásbéli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadás - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 776 800	59 099 495	0	56 334 466	73 540 000	0	56 334 466	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 200 000	395 500	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	4 662 676	0	4 662 676	0	0	4 662 676	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 769 234	0	1 644 610	0	0	1 644 610	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 700 000	3 487 025	0	2 391 305	0	0	2 391 305	0
08	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 370 000	822 939	0	335 080	0	0	335 080	0
10	Egyéb költségpótlások (K1110)	0	491 485	0	491 485	0	0	491 485	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	458 626	0	458 626	0	0	458 626	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	77 046 800	71 184 980	0	66 318 248	73 540 000	0	66 318 248	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb költségvetési nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	2 538 300	0	2 538 300	0	0	2 538 300	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 538 300	0	2 538 300	0	0	2 538 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 046 800	73 723 280	0	68 856 548	73 540 000	0	68 856 548	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 047 904	11 051 796	0	10 349 674	15 430 000	0	10 349 674	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi adólevonás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványok szerzése (K311)	243 000	71 157	0	38 157	0	0	38 157	0
29	Újrateljesítési anyagok beszerzése (K312)	2 828 907	1 873 755	0	1 547 705	3 848 580	0	1 547 705	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 071 907	1 944 912	0	1 585 862	3 848 580	0	1 585 862	0
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	1 208 000	1 736 592	0	1 725 888	0	0	1 725 888	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	422 515	0	416 993	0	0	416 993	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 550 000	2 159 107	0	2 142 881	0	0	2 142 881	0
35	Közvetítő díjak (K331)	1 995 000	2 289 891	287 294	1 923 505	2 370 000	0	1 923 505	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	430 000	1 870 799	0	1 836 305	0	0	1 836 305	0
40	Következő szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 504	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 550 000	1 475 724	0	1 235 507	0	0	1 235 507	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 663 000	1 890 343	0	1 587 364	0	0	1 587 364	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	5 688 000	7 518 261	287 294	6 603 384	2 370 000	0	6 603 384	0
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	0	65 184	0	65 184	0	0	65 184	0
48	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	65 184	0	65 184	0	0	65 184	0
49	Működési célú előfinanszírozás kiadásai forrásműködési célú (K351)	2 299 860	2 658 173	62 030	2 140 074	1 679 112	0	2 140 074	0
56	Egyéb működési kiadások (K355)	100 000	120 001	39 311	690	0	0	690	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi módosítások	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi módosítások	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi módosítások	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi módosítások	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi módosítások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi beutazások és egyéb utazási kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 399 860	2 778 174	101 341	2 140 764	1 679 112	0	2 126 345	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 709 767	14 465 638	388 635	12 538 075	7 897 692	0	12 470 253	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	742 400	0	460 862	0	0	460 862	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	2 186 097	0	1 981 897	0	0	1 981 897	
200	Bemutatói célú előadások felzárkózott kiadásai forrásai (K67)	135 000	710 828	0	659 545	0	0	659 545	
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	3 639 325	0	3 102 304	0	0	3 102 304	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 439 471	102 880 039	388 635	94 846 601	96 867 692	0	94 778 779	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok jogalkotó és intézői feladatai jogkörűje	011220 Adó-, vám- és járulékok igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	56 334 466	48 830 340	7 504 12	
03	Céltartalék, tartalék (K1103)	4 662 676	4 262 301	400 37	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszojgár (K1104)	1 644 610	578 933	1 065 67	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 391 305	1 985 508	405 79	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	335 080	290 584	44 49	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	491 485	491 485		
13	Felhalmozások, egyéb személyi juttatások (K1113)	458 626	363 864		
15	Felhalmozások személyi juttatásai (K1115)	66 318 248	56 803 015	9 515 23	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 538 300	2 538 300		
19	Külső személyi juttatások (K112)	2 538 300	2 538 300		
20	Személyi juttatások (K112)	68 866 548	59 341 315	9 515 23	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	10 349 674	8 841 267	1 508 40	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K12)	9 859 861	8 412 324		
25	ebből: társasági hozzájárulás (K12)	122 887	122 887		
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K12)	366 926	306 056		
28	Szakképzési díjak (K12)	38 157	38 157		
29	Üzemeltetési díjak (K12)	1 547 705	1 547 705		
31	Készletbeszerzés (K12)	1 585 862	1 585 862		
32	Információs szolgáltatások (K12)	1 725 888	1 725 888		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K12)	416 993	416 993		
34	Kommunikációs szolgáltatások (K12)	2 142 891	2 142 891		
35	Közfizetési díjak (K12)	1 870 405	1 870 405		
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K12)	1 836 305	1 836 305		
42	Szakképzési díjak (K12)	1 255 907	1 255 907		
43	Egyéb szolgáltatások (K12)	1 587 364	1 587 364		
45	Szolgáltatások (K12)	6 549 981	6 549 981		
46	Költségek (K12)	65 184	65 184		
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (K12)	65 184	65 184		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K12)	2 125 655	2 125 655		
58	Egyéb költségvetések (K12)	690	690		
59	Költségek befizetései és egyéb díjak (K12)	2 126 345	2 126 345		
60	Dologi kiadások (K12)	12 470 253	12 465 108	5 14	
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K12)	460 862	460 862		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K12)	1 981 897	1 981 897		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K12)	659 545	659 545		
201	Beruházások (K12)	3 102 304	3 102 304		
269	Költségvetési kiadások (K12)	94 778 779	83 749 994	11 028 78	
308	Kiadások összesen (K12)	94 778 779	83 749 994	11 028 78	
309	Általános statisztikai állományi leírás	16	16		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti felmenyek, munkahelyek (K110)	60 559 424	52 887 734	0	49 755 861	84 329 280	0	49 755 86	
03	Céltartalék, jogszabályi előírás (K1103)	0	4 813 000	0	2 406 500	0	0	2 406 50	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, műszaki feladat (K1104)	0	506 101	0	383 356	0	0	383 35	
09	Költségvetési kiadások (K1109)	230 000	134 937	0	127 026	0	0	127 02	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 563 863	0	1 757 811	0	0	1 757 61	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14+...+13) (K11)	60 769 424	60 905 635	0	54 430 354	84 329 280	0	54 430 35	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	815 000	0	614 800	0	0	614 80	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	815 000	0	614 800	0	0	614 80	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 789 424	61 720 635	0	55 045 154	84 329 280	0	55 045 15	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 386 711	9 943 279	0	8 904 695	18 552 441	0	8 904 69	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 000	53 737	0	53 737	0	0	53 73	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 624 245	24 778 883	0	24 759 413	0	0	24 759 41	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 746 245	24 832 620	0	24 813 150	0	0	24 813 15	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000	141 398	0	141 398	0	0	141 39	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	93 465	0	93 465	0	0	93 46	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	346 000	234 863	0	234 863	0	0	234 86	
35	Közvetítő díjak (K331)	4 700 000	4 970 274	2 226 660	2 743 614	8 042 430	0	2 743 61	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	7 497	0	7 497	0	0	7 49	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	0	2 126	0	2 126	0	0	2 12	
39	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334)	630 000	865 280	0	865 280	0	0	865 28	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	106 501	0	106 501	0	0	106 50	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 451 000	1 210 312	0	1 210 312	0	0	1 210 31	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	7 881 000	7 161 990	2 226 660	4 935 330	8 042 430	0	4 935 33	
46	Költségvetési kiadások (K341)	0	48 794	0	48 794	0	0	48 79	
48	Költségvetési reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	48 794	0	48 794	0	0	48 79	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 143 007	6 394 090	313 452	6 075 380	2 158 914	0	6 075 38	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 962 000	0	2 962 000	0	0	2 962 00	
58	Egyéb adó kiadások (K355)	0	234 060	0	234 060	0	0	234 06	
59	Költségvetési kiadások és egyéb adó kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 143 007	9 590 150	313 452	9 271 440	2 158 914	0	9 271 44	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv működésére	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv működésére	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv működésére	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv működésére	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv működésére	Teljesítés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 116 252	41 868 417	2 540 112	39 303 577	10 201 344	0	0	10
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	0	3 273 732	0	3 273 732	0	0	0	39 303 577
200	Beruházási előirányzatok felzárkóztatása általános költségvetési szerv működésére (K67)	0	883 908	0	883 908	0	0	0	3 273 732
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 157 640	0	4 157 640	0	0	0	883 908
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	112 292 387	117 689 971	2 540 112	107 411 066	113 083 065	0	0	4 157 640
									107 411 066

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
01	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai		096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi képzés, képzés, képzés, képzés	
			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének működésének feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, képzés, képzés, képzés	107051 Szociális ellátás, képzés, képzés, képzés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	49 755 861	32 640 641	0	0	0	11 278 505	2 152 000	3 684 715	
03	Céltartalék, projekttervezés (K1103)	2 406 500	1 731 500	0	0	0	430 000	0	245 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	383 356	0	0	0	0	238 969	0	144 387	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	127 026	113 796	0	0	0	13 230	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 757 611	681 454	0	0	0	874 583	81 000	120 574	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 430 354	35 167 391	0	0	0	12 835 287	2 233 000	4 194 676	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	614 800	404 800	144 000	0	0	0	18 000	48 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	614 800	404 800	144 000	0	0	0	18 000	48 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 045 154	35 572 191	144 000	0	0	12 835 287	2 251 000	4 242 676	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 904 695	5 873 546	20 087	16 422	0	1 980 811	336 218	687 611	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 465 442	5 437 686	20 087	16 422	0	1 987 418	336 218	687 611	
25	ebbel: társadalombiztosítási járulékok (K2)	418 726	415 333	0	0	0	3 393	0	0	
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	20 527	20 527	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 737	38 190	0	4 630	0	2 511	7 205	1 201	
29	Örömlés, tárgyi eszközök beszerzése (K312)	24 759 413	0	0	635 666	0	6 407 391	12 695 556	5 020 800	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 813 150	38 190	0	640 296	0	6 409 902	12 702 761	5 022 001	
32	Információk szolgáltatásait igénybevétele (K321)	141 398	0	0	118 233	0	6 255	11 582	5 328	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 465	0	0	87 187	0	1 444	4 143	691	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	234 863	0	0	205 428	0	7 699	15 725	6 019	
35	Közvetítői díjak (K331)	2 743 614	0	0	555 128	0	816 803	1 005 060	366 623	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 497	0	0	0	0	7 497	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 126	0	0	0	0	2 126	0	0	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	865 280	0	0	0	0	204 025	427 191	234 064	
42	Szolgáltatások igénybevétele (K336)	106 501	67 501	0	0	0	10 530	19 500	8 970	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 210 312	0	0	712 060	0	135 974	215 769	146 509	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	50 211	0	0	0	0	268	495	49 448	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	4 935 330	67 501	0	1 267 188	0	1 176 955	1 667 520	756 166	
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	48 794	48 794	0	0	0	0	0	0	
48	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 794	48 794	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 075 380	2 285	0	354 726	0	1 586 486	2 963 896	1 167 987	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 962 000	4 000	0	0	0	1 468 000	1 470 000	0	
58	Egyéb adókat (K355)	234 060	54 737	0	179 323	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb adókat kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	9 271 440	61 022	0	534 049	0	3 074 486	4 433 896	1 167 987	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakközi feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakközi feladatai, feladatai	090015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi életvezetés köznevelési intézményben	107051 Szociális életvezetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 303 577	215 507	0	2 646 953	10 669 042	18 819 902	6 952 173
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 273 732	0	0	173 732	0	0	3 100 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	883 908	0	0	46 908	0	0	837 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 157 640	0	0	220 640	0	0	3 937 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	107 411 066	41 661 244	164 087	2 884 015	25 495 140	21 407 120	15 799 460
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	107 411 066	41 661 244	164 087	2 884 015	25 495 140	21 407 120	15 799 460
309	Adó(ktos statisztikai állományi) létszám	16	16	0	0	0	0	0

[illegible]

Éves költségvetési beszámoló
"ÓSZIRÓZSA" GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0309
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.18 10:31
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetéséből	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv költségvetéséből	Teljesítés
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 000	276 111	0	276 111	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadás (K67)	21 600	74 548	0	74 548	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	101 600	350 659	0	350 659	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 638 590	100 233 445	217 171	100 016 274	214 438 620
						0
						99 455 823

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Száma	Megnevezés	Összesen	
		074040 Pénzügyi megkezelések megkezelése, irányítása	102023 Időszakok tartás bevételei előirátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	50 854 766	0
03	Céltartalék, tartalékpénzesítés (K1103)	2 195 000	0
04	Készletérték, értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok (K1104)	1 046 539	0
09	Készletérték, értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok (K1109)	180 425	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális hozzájárulási adója (K1113)	958 504	0
15	Foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója (K1115)	55 235 234	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (K1117)	3 176 195	0
19	Külső személyi juttatások (K1119)	3 176 195	0
20	Személyi juttatások (K1120)	50 411 429	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	8 696 279	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K1122)	8 630 551	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K1125)	62 330	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K1127)	3 398	0
28	Szakmai adók (K1128)	1 223 882	72 800
29	Üzemeltetési adók (K1129)	2 256 796	169 744
31	Készletbeszerzés (K1131)	3 480 678	242 544
32	Információs szolgáltatások (K1132)	38 100	0
33	Egyéb szolgáltatások (K1133)	174 771	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K1134)	212 871	0
35	Közvetített szolgáltatások (K1135)	6 329 303	0
36	Vásárolt áruk (K1136)	12 466 827	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K1139)	211 903	0
42	Szakmai tevékenységekért fizetendő szolgáltatások (K1142)	1 606 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (K1143)	1 473 339	0
45	Szociális kiadások (K1145)	22 087 372	0
46	Költségek kiadásai (K1146)	141 520	0
48	Költségek kiadásai (K1148)	141 520	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1149)	5 954 285	0
58	Egyéb dologi kiadások (K1158)	120 730	0
59	Költségek kiadásai (K1159)	6 075 015	0
60	Dologi kiadások (K1160)	31 997 456	0
195	Egyéb dologi kiadások (K1195)	276 111	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K1200)	74 548	0
201	Beruházások (K1201)	350 659	0
209	Költségvetési kiadások (K1209)	99 455 823	0
308	Kiadások összesen (K1308)	99 455 823	0
309	Általános szolgáltatások (K1309)	15	0
		15	0
		29 841 735	1 847 690
		276 111	0
		74 548	0
		350 659	0
		93 455 568	0
		93 455 568	5 682 224
		15	0
		15	0