

3 melléklet
a 2023. (I. III.) önk. rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Reálidő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi eredetű kiadás	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi eredetű kiadás	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi eredetű kiadás	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi eredetű kiadás	Költségvetési kiadás, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi eredetű kiadás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 784 860	26 471 189	836 104		24 006 340	70 239 000	0	22 519 102
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	553 748	2 000		553 748	0	0	553 748
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	400 000	400 000		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 188 000	1 688 000	0		1 188 000	0	0	1 188 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	156 250	0		156 250	0	0	156 250
09	Köztisztviselői jutalmak (K1109)	155 000	753 000	471 905		263 095	0	0	165 186
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	577 750	26 768		530 982	0	0	426 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 527 860	30 603 917	1 736 777		26 718 415	70 239 000	0	25 009 268
16	Változtató díjak (K121)	13 852 000	16 200 700	85 193		15 491 837	0	0	14 706 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 556 184	5 656 184	333 431		5 322 753	0	0	4 530 184
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 750 000	697 275		1 611 881	0	0	1 603 319
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 388 184	24 606 884	1 115 899		21 426 481	0	0	20 839 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 916 044	55 210 801	2 852 676		49 144 896	70 239 000	0	45 848 827
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 205 832	7 115 232	133 277		6 095 955	17 796 000	0	5 619 021
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		0	0	0	5 585 427
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	33 594
28	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K311)	635 000	635 000	0		107 048	0	0	107 048
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 410 406	5 104 406	0		4 861 704	0	0	4 849 345
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 045 406	5 739 406	0		4 968 752	0	0	4 956 393
32	Információs szolgáltatások (gépjárműk) (K321)	91 680	1 291 680	159 412		1 118 767	0	0	1 118 787
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	990 000	127 452		786 211	0	0	786 211
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	781 680	2 281 680	286 864		1 904 998	0	0	1 904 998
35	Közvetített díjak (K331)	9 857 150	11 429 064	3 493 204		7 441 671	27 528 450	0	7 441 671
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	200 000	0		56 693	0	0	56 693
37	Béren kívüli díjak (>=38) (K333)	984 708	1 984 708	10 298		1 650 217	0	0	1 650 217
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 414 820	8 535 568	0		5 836 345	0	0	4 856 135
42	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K335)	14 611 857	7 707 644	90 000		6 238 524	0	0	6 119 124
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 047 300	39 105 321	14 473 133		24 251 209	0	211 302	24 118 138
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0		0	0	0	1 295 780
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	37 915 835	68 962 305	18 066 635		45 474 659	27 528 450	211 302	43 441 978
46	Küldetéses kiadások (K341)	0	537 762	98 331		151 705	0	0	116 309
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	5 091 600	0		4 969 000	0	0	4 969 000
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 629 362	98 331		5 120 705	0	0	5 085 309

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 021 357	16 301 589	4 901 655	11 091 284	7 035 693	32 748	11 050 223	
50	Értékpapír-árfolyamok forgalmai adó (K352)	0	99 007 525	1 023	83 640 753	0	0	83 640 753	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	284 683	0	279 438	0	0	279 438	
52	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb működési kiadások (K355)	381 000	6 346 800	10	6 035 211	0	0	72 122	
59	Külföldi hitelezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 402 357	121 940 597	4 902 688	101 046 606	7 035 693	32 748	6 005 101	
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	56 145 278	204 553 350	23 354 518	158 515 800	34 564 143	244 050	101 005 515	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	173 000	0	0	0	0	0	158 394 193	
100	Egyéb nem intézményi ellátások >=101+...+119) (K48)	5 635 202	6 150 000	0	5 236 826	0	0	0	
115	eből: egyéb az önkormányzat rendeltetésen megvalósított kiadás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 236 826	
117	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §1. (K48)	0	0	0	0	0	0	106 313	
119	eből: önkormányzat által saját kiadásokból (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	680 000	
120	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 808 202	6 150 000	0	5 236 826	0	0	4 425 513	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 541 960	0	5 535 980	0	0	5 236 826	
126	Ellátottak és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 541 960	0	5 535 980	0	0	5 535 980	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 635 202	0	1 615 919	0	0	1 615 919	
154	eből: egyéb fejlesztési kiadások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
158	eből: támogatások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	416 407	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	2 385 419	2 385 419	0	1 585 000	0	0	1 199 512	
179	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 585 000	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000	
189	Tartalékok (K513)	108 243 182	130 616 793	0	0	0	0	1 065 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	110 628 601	141 179 374	0	8 736 899	0	0	8 736 899	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 389 402	393 150 546	16 337 138	373 404 224	0	0	373 404 224	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	0	156 299	0	0	156 299	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 500 000	0	999 666	0	0	999 666	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 139	25 519 439	4 411 027	18 620 478	0	0	18 620 478	

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
		4	5	6	7	8	9	10	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 764 541	424 669 985	20 748 165	393 180 667	0	0	393 180 667	
202	Ellátottak pénzbeli támogatásai (K71)	12 731 946							
204	Egyéb támogatások felújításai (K73)	0	20 631 946	882 630	19 366 615	0	0	19 366 615	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök (K74)	3 437 625	4 124 890	0	3 654 417	0	0	3 654 417	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 169 571	33 072 461	1 121 016	28 872 941	0	0	28 872 941	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	445 341	0	445 341	0	0	445 341	
233	Ebből: központi vagy fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
234	Ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	445 341	0	445 341	0	0	445 341	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	237 638 069	872 396 544	48 209 652	650 229 325	122 599 143	244 050	644 334 715	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási kiadásból - Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
2									
19	Államháztartáson belüli megkezelések visszalétsége (K914)	0	11 086 208	0	0	11 086 208	0	13 010 887	10
20	Külföldi, irányító szerv támogatások felvételére (K915)	276 076 946	242 537 901	0	0	242 537 901	0	0	11 086 208
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+28) (K91)	276 076 946	253 624 109	0	0	253 624 109	0	13 010 887	242 537 901
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	276 076 946	253 624 109	0	0	253 624 109	0	13 010 887	253 624 109
									253 624 109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	01130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatai	01320 Községi fenntartási és működtetési feladatok	01350 Az önkormányzatok vagyonai, vagy a gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	019030 Türelmi célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állategészségügy	045100 Községi hidak, alagutak, közlekedési, fenntartási feladatok	047410 Állategészségügy feladatai
01 Tervezési szintű feladatok, munkabérek (K1101)	22 519 102	0	0	0	0	0	0	0	749 478	0	0	0
03 Célfizetés, projektprémium (K1103)	553 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Közfeladatok költségvetési (K1109)	165 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	426 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1115)	25 009 268	0	156 250	0	0	0	0	0	56 803	0	0	0
16 Vállalkozási díjak és jutalmak (K121)	14 706 056	0	14 706 056	0	0	0	0	0	806 281	0	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem számlázott díjak és jutalmak (K122)	4 530 184	0	315 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb költségek személyi juttatások (K123)	1 603 319	0	665 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K127)	20 839 559	0	15 686 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	45 848 827	0	15 843 234	0	0	0	0	0	806 281	0	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	5 619 021	0	1 900 220	0	0	0	0	0	76 597	0	0	0
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 585 427	0	1 876 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K27)	33 594	0	23 437	0	0	0	0	0	76 597	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 048	0	82 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 849 345	0	634 155	4 422	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	4 956 393	0	716 744	4 422	0	0	0	0	0	0	108 976	0
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 118 787	0	922 561	0	0	0	0	0	0	0	108 976	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	786 211	0	511 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	1 904 998	0	1 433 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Közzétett díjak (K331)	7 441 671	0	73 450	14 628	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Vészközlő díjak (K332)	56 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Bérleti és lízings díjak (≥36) (K33)	1 650 217	0	16 080	85 038	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	011200 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Közművel- sejti és kulturális művelődés	013350 Az önkormányzati végrehajtó szervezetének üzemeltetése	018010 Önkormányzatok üzemeltetési közvetlen költségeivel	018030 Társadalmi szolgáltatások művelődési műveltség	041231 Rövid időtávú közvetlen költségek	041233 Hosszabb időtávú közvetlen költségek	042100 Állam- egészségügy	045100 Köztiszt- viselés, biztonság, fenntartás	047100 Áll- és közvetlen költségek
39 Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 056 135	63 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Szakmai tevékenység szolgáltatásai (K336)	6 119 744	1 639 744	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
43 Egyéb szolgáltatások (K337)	24 118 138	4 560 369	0	352 846	0	0	0	0	990 000	0	5 110 000
44 Egyéb: köznevelési díjak (K337)	1 295 780	1 222 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	43 441 978	6 353 631	0	452 512	0	0	0	0	1 080 000	0	5 110 000
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	116 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Reklám- és propaganda kiadások (K342)	4 969 000	849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	5 085 309	849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
49 Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	11 050 223	999 480	0	123 375	0	0	0	0	0	0	4 000 000
50 Füzetenő általános forgalmi adó (K352)	83 640 753	5 000	0	0	798 000	0	0	0	0	29 424	2 432 700
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	279 438	960	0	0	0	269 133	0	0	0	0	82 455 753
52 Egyéb: államháztartáson belüli (K353)	72 122	960	0	0	0	71 142	0	0	0	0	0
58 Egyéb költség kiadások (K355)	6 035 101	5 860 767	1 833	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Költségek befizetések és egyéb költség kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	101 005 515	6 866 227	1 833	123 375	798 000	0	0	0	0	0	247
60 Költség kiadások (=51+52+53+54+55) (K3)	156 394 193	16 219 192	1 833	580 309	798 000	269 133	0	0	1 080 000	138 400	93 998 700
100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K46)	5 236 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 Egyéb: egyéb, az önkormányzat működésén mellőltetett kiadások (K46)	106 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 Egyéb: települési támogatás (Szczv. 45. §) (K46)	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Egyéb: önkormányzat által szárazsági és gyermekvédelmi előfordulások alapján adott más ellátás (K46)	4 425 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	5 236 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köznevelés, felnőttképzés és szakképzés	013350 Az önkormányzatok gazdasági tevékenységei	018010 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenységei	018030 Támogatások kiadásai	041231 Róvid időtartamú költségvetési kiadások	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	042100 Államháztartás	045100 Köztisztviselők, alkalmazottak, munkaadók, munkaadók	047410 Államháztartás
123 A helyi önkormányzatok előző évi tevékenységéből származó kiadások (K5021)	5 535 980	0	0	0	0	5 535 980	0	0	0	0	0	0
126 Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 535 980	0	0	0	0	5 535 980	0	0	0	0	0	0
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 615 919	0	0	0	0	0	1 615 919	0	0	0	0	0
154 ebből: egyéb fejlesztési kiadások államháztartáson belülről (=154+...+160) (K506)	416 407	0	0	0	0	0	416 407	0	0	0	0	0
158 ebből: támogatások és költségtérítések (=158+...+160) (K506)	1 199 512	0	0	0	0	0	1 199 512	0	0	0	0	0
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 585 000	300 000	0	650 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0
179 ebből: egyházi jogi azonnali kiadások (=179+...+188) (K512)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
181 ebből: egyéb civil szervezetek (=181+...+188) (K512)	1 085 000	300 000	0	150 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0
190 Egyéb működési célú kiadások (=191+192+193+194+195+196+197+198+199+200) (K5)	8 736 899	300 000	0	650 000	0	5 535 980	2 250 919	0	0	0	0	0
192 Ingatlanok beszerzése, felújítása (=192+193) (K62)	373 404 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 435 466
194 Információs eszközök beszerzése, felújítása (=194+195) (K63)	156 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (=195+196) (K64)	999 668	484 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Fenntartási célú előzetesen feladatok általános forgóeszközei (=200+201) (K67)	18 620 478	117 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Fenntartások (=201+202+203+204+205+206) (K6)	383 180 667	601 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 800
202 Ingatlanok felújítása (=202+203) (K71)	19 386 615	484 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 256 266
204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (=204+205) (K73)	3 854 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Felújítási célú előzetesen feladatok általános forgóeszközei (=205+206) (K74)	5 651 909	130 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Felújítások (=206+207+208) (K7)	28 872 941	615 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáski feladatainak megvalósítása	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Községi és városi önkormányzatok működése	013350 Az önkormányzatok működésének megvalósításához szükséges feladatok	018010 Önkormányzatok működéséhez szükséges feladatok	018030 Tervezési és költségvetési feladatok	041231 Rövid időtartamú költségvetési kiadások	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	042180 Államháztartás	045180 Közmű, közlekedési, energiatermelési, víz- és szennyvíz-ellátási feladatok	047410 Ár- és költségvetési kiadások
233 Egyéb központi vagy területi feladatok megvalósítása EU-s programokra és az azok hazai finanszírozására (K84)	82 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 Egyéb egyéb feladatok megvalósítása (K84)	362 462	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)	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+180+201+206+260) (K1-K6)	644 334 715	35 480 222	1 833	1 230 309	798 000	5 805 113	2 250 919	0	882 878	1 080 000	138 400	403 254 966
288 Államháztartáson belüli megüldések visszatérítése (K914)	11 086 208	0	0	0	0	11 086 208	0	0	0	0	0	0
289 Központi, helyi önkormányzatok támogatásainak folyósítása (K915)	242 537 901	0	0	0	0	0	242 537 901	0	0	0	0	0
296 Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	253 624 109	0	0	0	0	11 086 208	242 537 901	0	0	0	0	0
307 Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	253 624 109	0	0	0	0	11 086 208	242 537 901	0	0	0	0	0
308 Kiadások összesen (=289+307) (K1-K9)	897 958 824	35 480 222	1 833	1 230 309	798 000	16 891 321	244 788 820	0	882 878	1 080 000	138 400	403 254 966
309 Átlagos statisztikai állományi létszám	15	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	049010 Működési kiadások	052020 Települési köznevelési feladatok	064010 Közművelődési feladatok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi köznevelési feladatok	071111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	071112 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	074032 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	074033 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	081030 Sportfeladatok	081071 Oktatási feladatok
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	7 744 322	0	0	6 757 577	0	0	0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	232 750	0	0	189 328	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Belső körüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Közvetlen költségvetési támogatás (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	115 346	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	304 146	0	0	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	8 281 218	0	0	7 062 251	0	0	0
16 Választott költségvetési támogatás (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szemelt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	1 130 150	0	267 148	410 043	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb költségvetési támogatás (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	2 138	0	0	0
19 Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K112)	0	1 130 150	0	267 148	410 043	0	0	2 138	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 130 150	0	267 148	8 691 261	0	0	7 064 389	0	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	142 650	0	0	1 202 406	0	0	890 842	0	0	0
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	142 650	0	0	1 202 406	0	0	890 842	0	0	0
27 Ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásra (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	14 488	0	0	0
29 Operatív kiadások beszerzése (K312)	0	516 636	0	315 795	2 343 908	0	0	162 373	7 685	0	49 293
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	516 636	0	315 795	2 343 908	0	0	176 861	7 685	0	49 293
32 Információs szolgáltatások (K321)	0	0	0	0	35 337	28 500	0	4 018	27 300	0	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	88 005	0	0	87 709	38 135	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	123 342	28 500	0	91 727	65 435	0	0
35 Készletértékesítés (K331)	0	0	4 641 847	24 722	884 479	0	0	592 602	387 137	45 495	77 187
36 Várakoztatás díjazása (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Bérek és fizetési utalások (K333)	0	0	0	0	191 338	0	0	6 378	12 756	0	6 378
39 Karbantartási, kiadásai szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	2 409 991	0	0	421 980	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	049010 Működési személyi kiadások	052020 Településhelyi projektek és intézkedések	064010 Környezet- kezelés	068010 Zöldterület- kezelés	068020 Város-, közösségi kiadások egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzat alapellátása	072112 Helyi önkormányzat egyesített ellátása	074011 Regionális egyesített ellátása	074031 Család és gyermekügyi kiadások	074032 Ifjúság- egyesített ellátása	081030 Sport- és szociális szolgáltatások mellátása és fejlesztése	081071 Oktatási szolgáltatások mellátása és fejlesztése
42	Szabványos költségvetési számlák kiadásai (K336)	0	3 318 860	0	0	260 000	0	191 520	115 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	0	1 273 620	0	0	1 317 376	0	0	0	239 808	115 489	0	53 628
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	73 470	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	0	4 592 480	4 641 847	24 722	5 063 184	0	191 520	115 000	1 260 768	515 382	45 495	137 193
46	Kiküldetések kiadásai (K34)	0	0	0	0	36 453	0	0	0	12 255	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	45 453	0	0	0	12 255	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 162 522	1 248 998	92 019	1 363 122	7 695	0	0	326 312	139 821	12 262	47 627
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 000	0	0	0	316 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	9 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	0	14	7 331	0	0	0	3	9 000	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K355)	66 000	1 171 852	1 248 998	92 033	1 686 453	7 695	0	0	326 315	148 821	12 262	47 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 000	6 280 968	5 890 945	432 550	9 262 340	36 195	191 520	115 000	1 867 926	737 323	57 757	234 113
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén mellátott feladatok (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által szűk keresztmetszeten (nem szociális és gyermekjóléti ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	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	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közműlátsza	066010 28 db terület kezelés	069020 Városi költségvetési kiadások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási egyesületi támogatások	074032 Nyelvi-egészségügyi gondozás	074031 Család és idősekre vonatkozó egészségügyi gondozás	074030 Sportlétesítmények, művelődési és ifjúsági tevékenységek	081071 Oktatási szolgáltatások és képzések
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 ebből: egyéb fejlesztési kiadások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 ebből: támogatások és költségtérítések (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	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	0
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+128+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	442 670	0	0	0	0	0	0	0
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	713 522	0	0	0	0	0	0	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	3 356 192	0	0	0	0	0	0	0
202 Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 905 795	0	0	772 110	0	0	0	273 800	0	0	0
204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	129 527	0	0	0	0	0	0	0
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 168 665	0	0	78 337	0	0	0	0	0	0	0
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	15 154 460	0	0	979 974	0	0	0	273 800	0	0	0
230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233 ebből: központi vagy fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal finanszírozására (K84)	0	82 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 ebből: egyéb fejlesztési kiadások (K84)	0	362 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	040010 Mások nem saját gazdasági ügyek	062020 Településképzési projektek és kísérleti költségek	064010 Követeltetés	068010 Zárókiadás költsége	068020 Városi közvetlen kiadások egyes kiadások	072111 Helyi üzemeltetés alapellátás	072112 Helyi üzemeltetés egyes kiadások	074031 Család és nővédelmi egyes kiadások	074032 Ifjúság- egyes kiadások	081030 Sport- és szociális tevékenység finanszírozása	081071 Önköltség szociális és egyes kiadások
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Kötségvetési kiadások (=20+21+80+120+190+201+206+268) (K1-K8)	66 000	23 153 569	5 890 845	699 698	23 492 173	36 195	191 520	10 096 957	737 323	57 757	234 113
288 Általános működési költségvetés finanszírozása (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Központi, irányító szervi tevékenység finanszírozása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	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
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	66 000	23 153 569	5 890 845	699 698	23 492 173	36 195	191 520	10 096 957	737 323	57 757	234 113
309 Általános működési finanszírozás	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	062042 Könyvtári állomány gyűjtésének, nyilvántartásának	062044 Könyvtári szolgáltatások	062081 Műveltség, sport, ifjúsági tevékenység	062070 Tervezési, helyi, építészeti, egyéb köznevelési, kulturális tevékenység és megőrzése	062091 Közműveltség, községi és városi részvétel fejlesztése	062092 Közműveltség - kulturális értékek megőrzése	082094 Közműveltség - kulturális alapú gazdasági fejlesztés	104031 Gyermekoktatás, borkészítés és más bölcsészeti oktatás	107090 Egyéb szociális, pénzügyi és szociális ellátások, támogatások	999999 Kormányzat funkciói fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	6 475 725	0	792 000	0	0	0
03. Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	131 670	0	0	0	0	0
06. Jubileumi utalón (K1106)	0	0	0	0	1 188 000	0	0	0	0	0
07. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0	0	0	0	49 842	0	0	0	0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	0	0	0	0	66 031	0	0	0	0	0
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	7 911 268	0	792 000	0	0	0
16. Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 440 000	0	0	967 198	0	0	0	0	0
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	935 898	0	0	0	0	0
19. Külső személyi juttatások (E=16+17+18) (K12)	0	1 440 000	0	0	1 903 096	0	0	0	0	0
20. Személyi juttatások (E=15+19) (K1)	0	1 440 000	0	0	9 814 364	0	792 000	0	0	0
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27) (K2)	0	171 180	0	0	1 132 166	0	102 960	0	0	0
22. Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	171 180	0	0	1 122 009	0	102 960	0	0	0
27. Ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	10 157	0	0	0	0	0
28. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	9 971	0	0	0	0	0
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 745	0	61 311	581 599	61 447	0	0	0	0
31. Készletbeszerzés (E=28+29+30) (K31)	0	1 745	0	61 311	581 570	61 447	0	0	0	0
32. Információs szolgáltatások (E=32-33) (K32)	4 018	0	0	0	97 053	0	0	0	0	0
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 978	4 802	0	0	50 553	0	0	0	0	0
34. Kommunikációs szolgáltatások (E=32-33) (K32)	9 996	4 802	0	0	147 606	0	0	0	0	0
35. Közhatalmi díjak (K331)	0	0	0	20 405	679 719	0	0	0	0	0
36. Vészkészlet élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Bérlési és lízing díjak (E=36) (K333)	0	0	0	0	867 249	465 000	0	0	56 693	0
39. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	239 000	0	185 060	736 136	0	0	0	0	0
42. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	129 000	0	0	375 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Művelődési programok kiadásai	082070 Tervezési, helyi építkezési, egyéb látványosság kiadásai és művelődési	082091 Képzésvégzés - képzési és tanulmányi tevékenység	082092 Közművelődési - kulturális kiadások	082094 Közművelődési - kulturális alapú gazdasági tevékenység	104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenység kiadásai	107060 Egyéb szociális, kulturális és sporttevékenység kiadásai, támogatások	999999 Kormányzat működéséhez szükséges kiadások
43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	7 300	9 205 630	361 052	0	511 000	0	0
44 ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	0	239 000	0	212 765	11 617 734	846 052	0	886 000	56 683	0
46 Költölések kiadásai (K341)	0	12 175	0	0	55 426	0	0	0	0	0
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0
48 Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 175	0	0	166 426	0	0	0	0	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 819	1 299	0	24 012	2 421 782	116 940	0	239 220	259 794	0
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Egyéb költségvetési kiadások (K355)	0	0	0	0	55 900	1	0	100 000	0	0
59 Különböző célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 819	1 299	0	24 012	2 477 682	116 941	0	339 220	259 794	0
60 Dolgozó kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 815	259 021	0	298 088	15 001 018	1 024 440	0	1 225 220	316 487	0
100 Egyéb nem intézményi kiadások (=101+...+119) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 826	0
115 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	106 313	0
117 ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
119 ebből: önkormányzat által saját hátszórban (nem szociális és gyermekvédelmi kiadások) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425 513	0
120 Előirányzatok pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 236 826	0
123 A helyi önkormányzatok előző évi elmaradt kiadásai (K502.1)	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
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 ebből: egyéb fejlesztési kiadások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 ebből: támogatások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	082042 Kormányzat állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Kormányzat szolgáltatások	082061 Művelődési, gyógyászati tevékenység	082070 Törvényhozó helyi, egyházi, egyéb közösségi tevékenység és szolgáltatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - magyarok nyelvhasználatának kulturális értékei	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	104031 Gyermek- és ifjúsági bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátás	107000 Egyéb szociális szolgáltatások és nem szociális ellátások, támogatások	999999 Kormányzat funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
179 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	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
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	310 200	150 000	0	0	62 308 558	0	0
194 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	156 299	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	72 445	0	0	0	0	0
200 Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	83 754	61 762	0	0	16 823 311	0	0
201 Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	393 954	440 506	0	0	79 131 869	0	0
202 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 007 500	4 842 610	0	0	0	0	0
204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	3 724 890	0	0	0	0	0
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 274 011	0	0	0	0	0
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	1 007 500	10 841 511	0	0	0	0	0
230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+220+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 815	1 870 201	0	1 689 542	37 229 565	1 024 440	894 960	80 357 089	5 553 313	0
288 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Központi irányítású szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Belföldi finanszírozás kiadásai (=278+286+...+292+295) (K31)	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	062042 Könyvtári állomány, gyűjtemény, nyilvánosság	062041 Könyvtári szolgáltatások	062061 Művelődési, gyűjteményi tevékenység	062070 Történelmi hely, építmény, egyeb. Művelődési tevékenység és közélet	062081 Közművelődés - közművelődési és társadalmi nevelési tevékenység	062092 Közművelődés - hagyományok, közművelődési tevékenység	062094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági tevékenység	104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenység, közművelődés, sport	107060 Egyéb szociális, egészségügyi és kulturális ellátások, támogatások	999999 Kormányzat működéséhez szükséges kiadások és bevételek
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	11 815	1 870 201	0	1 639 542	37 229 565	1 024 440	894 960	80 357 089	5 553 313	0
309 Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet kezdő évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet kezdő évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet kezdő évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet kezdő évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet kezdő évi előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 643 910	63 838 817	0	63 838 817	73 540 000	0	63 838 817	
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	3 471 023	0	3 471 023	0	0	3 281 488	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlómunkadíj (K1104)	0	1 835 916	0	1 835 916	0	0	1 835 916	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	2 187 501	0	2 187 501	0	0	2 187 501	
09	Köztisztviselők kifizetése (K1109)	1 395 000	929 364	0	929 364	0	0	725 668	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	751 431	0	751 431	0	0	751 431	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	3 177 852	0	3 177 852	0	0	2 811 081	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	85 638 910	76 191 904	0	76 191 904	73 540 000	0	75 431 882	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	0	5 889 875	0	5 785 885	0	0	5 785 885	
18	Egyéb kifizetett személyi juttatások (K123)	0	1 000 000	0	900 000	0	0	900 000	
19	Külső személyi juttatások (K124)	0	6 889 875	0	6 685 085	0	0	6 685 085	
20	Személyi juttatások (K125)	85 838 910	83 081 779	0	82 877 789	73 540 000	0	82 117 767	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+27)	10 535 768	10 811 718	0	10 811 718	15 430 000	0	10 811 718	
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ebből: társasági adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 309 268	
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	166 517	
28	Szalkai nyitólétszám (K311)	243 000	263 000	0	260 556	0	0	335 933	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 060 000	2 416 416	0	2 408 186	3 848 580	0	260 556	
31	Készletbeszerzés (K313)	2 303 000	2 679 416	0	2 668 742	3 848 580	0	2 408 186	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	777 000	1 827 000	38 500	1 671 600	0	0	2 668 742	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	620 000	33 650	480 485	0	49 840	1 671 600	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	1 147 000	2 447 000	72 150	2 162 085	0	0	490 485	
35	Közvetített díjak (K331)	1 749 400	3 149 400	466 001	2 371 417	2 370 000	49 840	2 162 085	
37	Béren kívüli juttatások (K333)	950 000	150 000	0	63 000	0	0	2 371 417	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	866 600	866 600	0	466 340	0	0	63 000	
42	Szalkai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	1 170 000	0	1 062 058	0	0	466 340	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 941 000	1 612 503	19 795	1 544 061	0	127 000	1 062 058	
45	Szolgáltatási kiadások (K338)	6 277 000	6 948 563	485 796	5 506 876	2 370 000	0	1 544 061	
46	Költségek kiadásai (K341)	0	268 027	0	134 306	0	0	5 506 876	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	112 543	
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (K343)	30 000	298 027	0	134 306	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások (K351)	2 319 209	2 275 769	119 952	2 030 395	1 679 112	0	112 543	
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	491 000	691 200	39 504	284 229	0	13 457	2 030 395	
								241 764	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
59	Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K59)	2 800 209	2 956 909	159 456	2 314 624	1 679 112	2 272 159
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K63)	12 557 209	15 329 935	717 402	12 786 633	7 897 692	12 722 405
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K65)	0	70 000	0	66 928	0	66 928
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	0	550 000	0	546 021	0	546 021
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	0	181 000	0	185 495	0	185 495
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K66)	0	801 000	0	778 444	0	778 444
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	150 000	0	150 000	0	150 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K74)	0	40 500	0	40 500	0	40 500
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	190 500	0	190 500	0	190 500
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 831 827	110 214 932	717 402	107 445 084	96 867 692	106 620 834

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó költségvetési szerv működésének finanszírozásának céljaira		011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	013210 Általános tevékenységek és szociális szolgáltatások	018010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választási körzeteinek kapcsolódó tevékenységei	041231 Rövid időtartamú kintlévélkezelés	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységeinek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 836 817	56 322 321		7 516 496	0	0	0	0
03	Céltartalék, tartalékpénztár (K1103)	3 281 468	2 660 183		351 285	0	270 000	0	0
04	Készletérték, ártárgyérték, helyettesítés díja, utólagos díjazás (K1104)	1 835 916	71 919		1 763 997	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)								
09	Köznevelési költségvetési szerv működésének céljaira (K1109)	2 187 501	1 875 001		312 500	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési szerv működésének céljaira (K1110)	725 663	654 748		70 920	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	751 431	726 174		25 257	0	0	0	0
		2 811 081	968 353		64 055	1 108 673	670 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 431 882	63 278 699		10 104 510	1 108 673	940 000	0	0
17	Munkavégzési időjáról és egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 785 885	4 176 141		0	1 489 744	120 000	0	0
18	Egyéb költségvetési szerv működésének céljaira (K12)	900 000	0		0	0	900 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 685 885	4 176 141		0	1 489 744	1 020 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 117 767	67 454 840		10 104 510	2 598 417	1 960 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 811 718	8 974 064		1 511 696	0	325 958	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)								
25	eből: társadalmi hozzájárulás (K2)	10 309 268	8 518 488		1 464 822	0	325 958	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	166 517	166 517		0	0	0	0	0
		335 933	289 059		46 874	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (K2)								
29	Szociális hozzájárulási adó (K2)	280 556	260 556		0	0	0	0	0
31	Önmunkaadókat terhelő járulékok (K312)	2 408 186	1 952 507		0	48 180	407 419	0	0
32	Készletbevételek (=28+29+30) (K31)	2 688 742	2 213 143		0	48 180	407 419	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 671 600	1 671 600		0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 485	490 485		0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 162 085	2 162 085		0	0	0	0	0
37	Közfizetési díjak (K331)	2 371 417	2 371 417		0	0	0	0	0
39	Béren kívüli juttatások (>=38) (K333)	63 000	63 000		0	0	0	0	0
42	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	466 340	466 340		0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 062 058	1 062 058		0	0	0	0	0
45	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 544 061	1 544 061		0	0	0	0	0
46	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	5 506 876	5 506 876		0	0	0	0	0
48	Külföldi kiadások (K341)	112 543	112 543		0	0	0	0	0
49	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 543	112 543		0	0	0	0	0
58	Működési célú előzetesen felszámított ártárgyérték (K351)	2 030 395	1 911 090		0	13 009	106 296	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K35)	241 764	15 012		0	0	226 752	0	0
		2 272 159	1 926 102		0	13 009	333 048	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáspolitikai tevékenysége	011220 Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	013210 Ártógó orvosi és egészségügyi szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és országgyűlési képviselői választások kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid lejáratú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióknál nem osztott tevékenységeket kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 722 405	11 920 749	0	61 189	740 467	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	66 928	66 928	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	546 021	546 021	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K67)	165 495	165 495	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	778 444	778 444	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
205	Felújítást célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K74)	40 500	40 500	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	190 500	190 500	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	106 620 834	89 318 597	11 616 206	2 659 606	3 026 425	0	0
308	Kiadások összesen (=268+307) (K1-K9)	106 620 834	89 318 597	11 616 206	2 659 606	3 026 425	0	0
309	Adó és statisztikai államháztartási tételek	15	13	2	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Elveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 527 080		60 688 975	0	60 688 975	0	57 887 570	
03	Céltartalék, tartalékpénztár (K1103)	0	0	1 855 887	0	1 855 887	0	1 855 887	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, díltér, díltér, díltér (K1104)	300 000	300 000	700 000	0	542 032	0	542 032	
09	Költségvetési költség (K1109)	250 000	250 000	770 000	0	151 355	0	135 007	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	2 512 492	0	2 431 209	0	1 770 551	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	66 077 080	66 077 080	66 507 354	0	65 649 458	84 329 280	62 201 047	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	0	1 817 702	0	1 106 700	0	716 414	
19	Költségvetési juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 817 702	0	1 106 700	0	716 414	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 077 080	66 077 080	68 325 056	0	66 756 158	84 329 280	716 414	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 557 520	8 557 520	8 657 520	0	8 649 646	18 552 441	62 917 461	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 649 646	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai adókat beszedése (K311)	195 000	195 000	195 000	0	42 762	0	8 607 029	
29	Úszóhelyi adókat beszedése (K312)	28 584 226	28 584 226	34 079 126	1 835 029	32 053 553	0	42 217	
31	Készletbeszedés (=28+29+30) (K31)	28 779 726	28 779 726	34 274 126	1 835 029	32 053 553	0	42 782	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 000	314 000	166 080	166 080	114 668	0	31 927 418	
33	Egyéb szolgáltatások (K322)	74 400	74 400	324 400	0	74 407	0	31 970 180	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	388 400	388 400	638 400	166 080	189 075	0	114 668	
35	Közvetítő díjak (K331)	4 396 800	4 396 800	8 646 800	2 713 016	5 774 002	8 730 752	74 407	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 000	48 000	300 000	0	147 993	0	189 075	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	862 750	862 750	1 562 750	0	1 513 924	0	5 774 002	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 290 000	1 290 000	297 400	0	105 800	0	147 993	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 207 800	1 207 800	1 720 800	0	1 686 505	0	1 513 924	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	1 686 505	0	105 800	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 805 350	7 805 350	12 538 830	2 713 016	9 228 224	8 730 752	9 685	
46	Költségvetési kiadások (K341)	0	0	200 000	0	14 641	0	1 613 248	
48	Költségvetési kiadások (=46+47) (K34)	0	0	200 000	0	14 641	0	53 696	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 405 682	8 405 682	9 489 792	598 761	8 640 082	2 344 762	9 154 967	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	1 700 000	0	1 617 000	0	2 514	
58	Egyéb adókat (K355)	0	0	1 805 100	0	23 899	0	2 514	
59	Költségvetési kiadások és egyéb adókat (K35)	10 405 682	10 405 682	12 994 892	598 761	10 280 891	2 344 762	8 600 766	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 378 658	47 378 658	60 643 248	5 312 806	51 809 146	11 075 514	1 352 000	
								23 398	
								32 445	
								9 976 164	
								226 154	
								51 292 900	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési évi kiadások - Költségvetési évi kiadások	Teljesítés
				3	6	7	8	9	10
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 217 441		0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 217 441		0	0	0	0	0	0
195	Egyéb ügryi eszközök beszerzése, ártéltése (K64)	0		179 574	0	179 574	0	0	179 574
200	Bertházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		48 485	0	48 485	0	0	48 485
201	Bertházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0		228 059	0	228 059	0	0	228 059
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		135 000	0	135 000	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0		135 000	0	135 000	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	123 230 699		137 988 883	5 312 886	127 443 069	113 957 235	226 154	123 086 066

05/A - Teljesített kiadások kománvzeti funkcióként												
Megnevezés	Összesen	041231 Részlet időtartamát lefedő foglalkoztatás	040010 Munkahelyi személyi juttatások személyi juttatások	091110 Óvodai szervezet, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos szervezeti jogkörű gyermekotthoni, óvodai nevelési feladatok ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátás munkákhoz feladatok	090015 Gyermekotthoni nevelési feladatok ellátásának szakmai feladatai	090025 Munkahelyi ellátásának szakmai feladatai	104031 Gyermekotthoni nevelési, ellátási munkákhoz feladatok ellátásának szakmai feladatai	104035 Gyermekotthoni nevelési, ellátási munkákhoz feladatok ellátásának szakmai feladatai	107051 Szociális ellátásának szakmai feladatai	990000 Könyvtári feladatok, kiadások összesen
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 897 570	0	0	32 144 210	0	1 061 882	11 162 669	0	10 478 364	0	3 050 445	0
03 Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 855 887	0	0	1 039 066	0	0	528 165	0	288 656	0	0	0
04 Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszóló adó (K1104)	542 032	0	0	0	0	0	363 362	0	0	0	178 670	0
09 Kötelezettségi költségvetés (K1109)	135 007	0	0	135 007	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 770 551	0	0	849 448	0	15 533	466 980	66 718	3 124	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 201 047	0	0	34 167 731	0	1 077 415	12 521 176	66 718	10 770 144	0	3 597 863	0
17 Munkabérek, díjazások, egyes jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	716 414	0	0	214 647	281 740	139 700	80 327	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	716 414	0	0	214 647	281 740	139 700	80 327	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 917 461	0	0	34 382 378	281 740	1 217 115	12 601 503	66 718	10 770 144	0	3 597 863	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások adó (=22+...+27) (K2)	8 649 646	0	0	4 087 660	772 567	438 175	1 558 866	9 105	1 336 559	0	446 714	0
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 607 429	0	0	4 045 443	772 567	438 175	1 558 866	9 105	1 336 559	0	446 714	0
25 Ebből: üdítésszerű hozzájárulás (K2)	42 217	0	0	42 217	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 762	0	0	0	0	42 762	0	0	0	0	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 927 418	0	3 545 376	0	0	741 016	18 383 877	590 895	689 160	590 895	7 386 199	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 970 180	0	3 545 376	0	0	741 016	18 383 877	590 895	689 160	590 895	7 386 199	0
32 Információszolgáltatások szolgáltatásai (K321)	114 668	0	1 938	0	0	86 649	17 441	323	3 956	323	4 038	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 407	0	0	0	0	74 407	0	0	0	0	0	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	189 075	0	1 938	0	0	161 056	17 441	323	3 956	323	4 038	0
35 Készletérté (K331)	5 774 002	0	424 318	23 675	0	1 368 653	2 763 526	70 720	168 393	70 720	883 987	0
36 Vészfórtékok (K332)	147 993	0	0	0	0	0	147 993	0	0	0	0	0
39 Karbantartási, kiadói, szolgáltatások (K334)	1 513 924	0	66 151	0	0	450 750	802 349	11 025	34 810	11 025	137 814	0
42 Szakmai tevékenységet szolgáltató szolgáltatók (K336)	105 890	0	6 600	0	0	50 800	32 450	1 100	0	1 100	13 750	0
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 613 248	0	48 911	66 260	0	930 974	355 498	8 152	53 402	8 152	101 899	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	041231 Rendszeri kiadások	040010 Működési és szolgáltatási kiadások	091110 Óvodai nevelési, oktatási, nevelési feladatok	091120 Sajátos nevelési, oktatási, nevelési feladatok	091140 Óvodai nevelési, oktatási, nevelési feladatok	090015 Gyermeknevelési feladatok	090025 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104031 Gyermeknevelési feladatok	104035 Gyermeknevelési feladatok	107051 Szociális kiadások
44 Ebből: bázisadói díjak (K337)	52 686	0	0	630	0	53 056	0	0	0	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (-35*58*57*39*40*42*43) (K33)	9 154 967	0	545 980	89 935	0	2 801 177	4 101 816	90 997	296 605	90 997	1 137 460
46 Képzési kiadások (K341)	2 514	0	0	2 514	0	0	0	0	0	0	0
48 Képzési kiadások, reklám- és propagandakiadások (-48*47) (K34)	2 514	0	0	2 514	0	0	0	0	0	0	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	8 600 766	0	846 181	6 392	0	672 519	4 786 995	141 030	243 737	141 030	1 762 882
50 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	1 352 000	0	1 339 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	23 398	0	0	0	0	23 398	2	0	0	0	0
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49*50*51*54*58) (K35)	9 976 164	0	2 185 181	6 392	0	695 915	4 786 997	154 030	243 737	141 030	1 762 882
60 Dologi kiadások (-31*34*45*48*59) (K3)	51 292 900	0	6 278 475	98 841	0	4 441 926	27 290 131	836 245	1 233 458	823 245	10 290 579
195 Egyéb áru- és szolgáltatás kiadások (K64)	179 574	0	0	0	0	0	0	0	179 574	0	0
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 485	0	0	0	0	0	0	0	48 485	0	0
201 Beruházások (-191*192*194*195*19) (6*198*200) (K6)	228 059	0	0	0	0	0	0	0	228 059	0	0
269 Költségvetési kiadások (-20*21*60*120*190*201*206*268) (K1-K3)	123 088 066	0	6 278 475	38 568 879	1 054 307	6 097 216	41 450 500	912 068	13 568 220	823 245	14 335 156
308 Kiadások összesen (-269*307) (K1-K9)	123 088 066	0	6 278 475	38 568 879	1 054 307	6 097 216	41 450 500	912 068	13 568 220	823 245	14 335 156
309 Általános statisztikai állományi létszám	17	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 592 000	61 673 729	403 353	61 270 376	160 860 000	0	0	61 213 719
03	Céltartalék, tartalékok (K1108)	0	1 778 346	0	1 778 346	0	0	0	1 778 346
04	Készletérté, ártáji, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	2 039 310	1 134 586	904 724	0	0	0	904 724
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	500 000	1 000 000	37 086	252 084	0	0	0	230 814
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 933 252	377 312	1 555 940	0	0	0	1 555 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 592 000	68 424 637	1 952 337	65 761 470	160 860 000	0	0	65 663 543
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	2 640 000	3 040 000	1 170 568	1 463 307	0	0	0	1 463 307
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	50 000	0	37 026	0	0	0	37 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 640 000	3 090 000	1 170 568	1 500 333	0	0	0	1 500 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 232 000	71 514 637	3 122 905	67 261 803	160 860 000	0	0	67 183 876
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 000 160	9 510 749	227 508	8 520 991	37 350 000	0	0	8 520 991
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai adó (K311)	1 152 500	1 352 500	0	1 169 388	0	0	0	8 520 991
29	Újraelértékelési adó (K312)	2 560 820	3 187 474	0	2 113 583	0	66 276	0	1 169 388
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 713 320	4 539 974	0	3 282 971	0	0	0	2 109 843
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	200 000	0	158 579	0	66 276	0	3 279 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	185 000	0	88 965	0	0	0	158 579
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	185 000	385 000	0	247 544	0	0	0	88 965
35	Közfizetési díjak (K331)	6 563 700	13 263 700	2 182 240	10 297 058	12 778 440	0	0	247 544
36	Vásárolt előfizetés (K332)	12 691 500	15 391 500	534 880	13 477 939	0	0	0	9 997 868
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	0	96 378	0	0	0	13 477 939
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K334)	930 000	543 389	0	116 298	0	0	0	96 378
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 045 000	2 045 000	0	1 968 500	0	0	0	116 298
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 015 000	1 805 000	0	1 340 960	0	52 000	0	1 968 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 340 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 245 200	33 140 589	2 717 120	27 297 133	12 778 440	128 200	0	42 558
46	Külföldi kiadások (K341)	0	293 690	18 995	182 803	0	0	0	26 997 943
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	31 200	0	0	0	182 803
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	393 690	18 995	214 003	0	0	0	31 200
49	Működési célú előzetesen lezártított általános forgóeszköz kiadások (K351)	6 981 759	8 861 759	658 237	7 333 001	3 450 180	17 354	0	214 003
58	Egyéb működési kiadások (K355)	0	4 200 000	4 593	3 418 183	0	0	0	7 251 612
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	6 981 759	13 061 759	662 830	10 751 184	3 450 180	17 354	0	3 242 051
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 225 279	51 529 012	3 398 945	41 792 835	16 228 620	211 830	0	10 493 663
									41 232 384

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Előirányzat	Módszerrel előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
				5	6	7	8	9	10
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+159) (K505)	13 867 092		0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások (=121+128+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 867 092		0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	0	134 079	0	0	134 079
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	254 000	0	0	36 201	0	0	36 201
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	127 578 531	132 868 398	6 749 358	117 745 909	214 438 620	211 830	117 107 531	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					102023 Időkorláti tartós bevételek előirát		102024 Domus bevételek tartós bevételek előirát		999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott bevételek tartós bevételek előirát	
Sorszám	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalok jogalkotó és feladatok (szociális területen)	041231 Rovid időtartamú költségkalkuláció	102023 Időkorláti tartós bevételek előirát		102024 Domus bevételek tartós bevételek előirát		999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott bevételek tartós bevételek előirát	
					102023 Időkorláti tartós bevételek előirát		102024 Domus bevételek tartós bevételek előirát		999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott bevételek tartós bevételek előirát	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 213 719			0	52 854 832	8 358 887	0	0	0
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	1 778 346			0	1 778 346	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, töltés, elszállítás (K1104)	904 734			0	722 724	182 000	0	0	0
09	Költségtérítési költségigény (K1109)	230 814			21 774	209 040	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 585 940			0	1 446 530	109 310	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 683 543			21 774	57 011 572	8 650 197	0	0	0
17	Minijobbságra irányuló egyéb jogviszonyban nem részesülők juttatásai (K122)	1 463 307			0	1 463 307	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	37 026			0	37 026	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 333			0	1 500 333	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 183 876			21 774	58 511 905	8 650 197	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 520 991			0	7 396 465	1 124 526	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 520 991			0	7 396 465	1 124 526	0	0	0
28	Szalkmai anyagok beszerzése (K311)	1 169 388			0	922 683	246 685	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 109 843			0	1 931 220	178 623	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 279 231			0	2 853 913	425 318	0	0	0
32	Információs szolgálatok igénybevétele (K321)	158 579			0	158 579	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 965			0	88 965	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	247 544			0	247 544	0	0	0	0
35	Külföldi díjak (K331)	9 997 868			0	9 289 402	708 466	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 477 939			0	11 114 480	2 363 459	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	96 378			0	96 378	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	116 298			0	116 298	0	0	0	0
42	Szalkmai tevékenységek szolgálati díjai (K335)	1 968 500			0	1 918 500	50 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 340 960			0	1 225 960	115 000	0	0	0
44	ebből: hírszolgáltatások (K337)	42 558			0	42 558	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	26 897 943			0	23 761 018	3 236 925	0	0	0
46	Költségek kiadásai (K341)	182 803			0	182 803	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 200			0	31 200	0	0	0	0
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	214 003			0	214 003	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 251 612			0	6 363 419	888 193	0	0	0
58	Egyéb költség kiadások (K355)	3 242 051			0	3 242 051	0	0	0	0
59	Költségek befizetései és egyéb költség kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	10 493 663			0	9 605 470	888 193	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 232 384			0	36 681 948	4 550 436	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	134 079			0	134 079	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 201			0	36 201	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	170 280			0	170 280	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ellátó feladatai területeinek támogatása	041231 Rovid időtartamú közlekedési kiadások	102023 Időközök területeinek ellátása	102024 Demens betegségek területeinek ellátása
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	117 107 531	21 774	0	102 760 598	14 325 159
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	117 107 531	21 774	0	102 760 598	14 325 159
309	Államháztartás kiadásai összesen	15	0	0	14	1
						0