

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 509 512	77 071 524	3 366 165	34 137 317	70 239 000	0	22 064 530	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	2 800 000	1 056 845	1 743 155	0	0	1 743 155	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250	156 250	156 250	0	0	0	0	
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	170 000	570 000	77 622	272 378	0	0	154 471	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 000	1 550 000	78 638	1 080 081	0	0	976 079	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	10 285 762	82 147 774	4 735 520	37 232 931	70 239 000	0	24 938 235	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 800 000	16 250 000	125 900	15 685 381	0	0	14 899 600	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 530 184	5 280 184	66 280	4 969 934	0	0	4 177 360	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 600 000	2 300 000	613 625	1 646 370	0	0	1 637 798	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 930 184	23 830 184	805 805	22 301 685	0	0	20 714 758	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 215 946	105 977 958	5 541 325	59 534 616	70 239 000	0	45 652 993	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 990 560	29 123 195	22 399 650	6 120 510	17 796 000	0	5 643 576	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 592 883	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 255	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 438	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	101 012	0	0	101 012	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 200 000	10 169 804	0	7 782 965	0	0	7 770 606	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 320 000	10 289 804	0	7 883 977	0	0	7 871 618	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	2 517 378	427 972	1 812 238	0	0	1 812 238	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	157 096	531 973	0	0	531 973	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 000 000	3 317 378	595 068	2 344 211	0	0	2 344 211	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	18 000 000	21 361 633	5 836 615	15 333 323	27 528 450	0	15 333 323	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	4 000 000	6 062 820	3 070 226	2 892 594	0	0	2 892 594	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 773 164	795 861	146 191	317 409	0	0	317 409	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 773 164	28 220 314	9 053 032	18 543 326	27 528 450	0	18 543 326	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	80 000	80 000	0	41 929	0	0	41 929	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 500 000	10 298	960 834	0	0	960 834	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 100 000	3 100 000	0	2 575 861	0	0	795 651	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 470 000	591 029	765 718	0	0	765 710	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500 000	3 810 000	179 325	2 548 802	0	0	2 548 802	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 028 602	33 852 784	16 380 925	17 279 064	0	12 674	17 199 064	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 477 308	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 281 766	72 033 098	26 214 609	42 716 534	27 528 450	12 674	40 856 316	
50	Költségek kiadásai (K341)	120 000	1 150 000	170 135	315 261	0	0	279 865	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	950 000	462 480	0	13 200	0	0	13 200	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		
2	3							10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 070 000	1 612 480	170 135	328 461	0	0	293 065	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 050 223	17 646 568	7 003 834	10 642 069	7 035 693	3 422	10 615 596	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	44 965 777	0	27 227 000	0	0	27 227 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	280 000	280 000	0	21 219	0	0	21 219	
56	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	21 219	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000	12 018 744	0	10 420 218	0	0	10 420 101	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 880 223	74 911 089	7 003 834	48 310 506	7 035 693	3 422	48 283 906	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 551 989	162 163 849	33 973 646	101 583 689	34 564 143	16 096	99 649 116	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 173 000	4 173 000	0	2 545 000	0	0	2 545 000	
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	120 000	
121	eből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	1 525 000	
123	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	900 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 173 000	4 173 000	0	2 545 000	0	0	2 545 000	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	177 303	0	177 303	0	0	177 303	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	177 303	0	177 303	0	0	177 303	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 086 925	2 929 588	0	2 929 588	0	0	2 929 588	
158	eből: egyéb lejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 812 910	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	519 525	
162	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	597 153	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 585 000	1 655 000	0	1 651 174	0	0	1 651 174	
183	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	70 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 581 174	
193	Tartalékok (K513)	59 918 356	1 668 609	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	63 590 281	6 430 500	0	4 758 065	0	0	4 758 065	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 529 238	75 033 016	8 577 425	64 377 048	0	0	64 377 048	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	21 150	0	0	21 150	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	11 636 019	0	11 636 019	0	0	11 636 019	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 842 894	10 375 204	2 315 904	8 059 300	0	0	8 059 300	
205	Beruházások (=193+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 572 132	97 244 259	10 893 329	84 093 517	0	0	84 093 517	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	214 229 249	100 737 102	113 490 002	0	0	113 490 003	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 790 894	13 064 877	16 706 296	0	0	16 706 295	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	244 020 143	113 801 979	130 196 298	0	0	130 196 298	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	200 093 908	649 132 884	186 609 929	388 831 695	122 599 143	16 096	372 538 565	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése (K914)	13 010 887	13 010 887	0	0	13 010 887	13 790 186	13 010 887	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	275 682 922	312 225 588	0	0	312 225 588	0	312 225 588	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	288 693 809	325 236 475	0	0	325 236 475	13 790 186	325 236 475	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	288 693 809	325 236 475	0	0	325 236 475	13 790 186	325 236 475	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közremet.-fenntartás és -módködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047110 Ár- és belyérvételemmel összefüggő tevékenységek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 064 530	0	0	0	0	0	0	1 148 400	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpénztárium (K1103)	1 743 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	154 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	976 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	24 938 235	0	0	0	0	0	0	1 148 400	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 899 600	14 899 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 177 360	48 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 637 798	730 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 714 758	15 678 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 652 993	15 678 555	0	0	0	0	0	1 148 400	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 643 576	1 978 381	0	0	0	0	0	131 196	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K22)	5 592 883	1 954 943	0	0	0	0	0	131 196	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	27 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 438	23 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 012	34 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 770 606	1 114 948	0	0	0	0	0	0	0	546 243	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 871 618	1 149 717	0	0	0	0	0	0	0	546 243	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 812 238	1 518 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	531 973	231 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≈-32-33) (K32)	2 344 211	1 750 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 333 323	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 892 594	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	317 409	0	11 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztartás és -fenntartás és -munkák	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állam-egészségügy	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvíztérképléssel összefüggő tevékenységek	049010 Munkára nem sorolt gazdasági ügyek
39	Közműmunka díjak (=35+...+38) (K331)	18 543 326	1 499	11 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 929	24 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	960 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	795 651	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=49) (K335)	765 710	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 549 802	1 804 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 658
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 199 064	4 531 985	623 779	0	0	0	0	0	870 000	3 274 170	141 600	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	1 477 308	1 352 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 856 316	6 411 967	635 545	0	0	0	0	0	870 000	3 274 170	141 600	763 658
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	279 865	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	293 065	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 615 886	1 125 299	171 599	0	0	0	0	0	0	933 770	38 232	204 846
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 227 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0	13 936 000	12 368 000	895 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	21 219	0	0	0	20 795	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbeli: államháztartáson belül (K353)	21 219	0	0	0	20 795	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 420 101	9 659 032	0	6 602	50 000	0	0	0	0	300 003	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 283 906	10 784 331	171 599	34 602	70 795	0	0	0	0	15 169 773	12 406 232	1 099 846
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 649 116	20 116 391	807 144	34 602	70 795	0	0	0	870 000	18 990 186	12 547 832	1 863 504
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (K48)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás (Szcz. 45. §), (K48)	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és -munkaadók	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Köznevelési feladatok, utaztatás, fenntartása	047410 Állami és helyi költségvetési tevékenységek	049010 Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó
123	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	177 303	0	0	0	177 303	0	0	0	0	0	0
130	Elyvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	177 303	0	0	0	177 303	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 929 588	0	0	0	0	1 116 678	0	0	0	1 788 061	0
158	ebből: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (K508)	1 812 910	0	0	0	0	0	0	0	0	1 788 061	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	519 525	0	0	0	0	519 525	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	597 153	0	0	0	0	597 153	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 651 174	575 007	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi szervetek (K512)	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 581 174	575 007	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 758 065	575 007	0	0	177 303	1 386 678	0	0	0	1 788 061	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	64 377 048	0	0	200 000	0	0	0	0	0	46 556 609	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 636 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 059 300	5 711	0	0	0	0	0	0	0	202 500	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	84 093 517	26 861	0	200 000	0	0	0	0	0	46 759 109	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	113 490 003	0	0	0	0	0	0	0	100 426 138	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közfenntartás és -munkaadás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állategészségügy	045160 Kétszobák, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 706 295	0	0	0	0	0	0	0	0	13 179 053	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	130 196 298	0	0	0	0	0	0	0	0	113 605 191	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	372 538 565	38 375 195	807 144	234 602	248 098	1 386 678	0	1 279 596	870 000	132 595 377	61 095 002	1 863 504
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	13 010 887	0	0	0	13 010 887	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	312 225 588	0	0	0	0	312 225 588	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	325 236 475	0	0	0	13 010 887	312 225 588	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	325 236 475	0	0	0	13 010 887	312 225 588	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	697 775 040	38 375 195	807 144	234 602	13 258 985	313 612 266	0	1 279 596	870 000	132 595 377	61 095 002	1 863 504
313	Átlagos szakszaki állományi létszám	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településtelejesztési projektek és támogatások	064010 Köztisztviselők	068010 Zöldterület-kezelés	068020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	081071 Otthoni szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság megőrzése és felújítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	8 823 904	0	0	4 015 511	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	897 250	0	0	95 375	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátértes (K1109)	0	0	0	0	0	0	57 673	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	611 064	0	0	287 175	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	10 332 218	0	0	4 455 734	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	0	520 245	657 240	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	12 515	17 414	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	0	520 245	657 240	0	0	12 515	17 414	0	0	1 440 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	0	520 245	10 989 458	0	0	4 488 249	17 414	0	0	1 440 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 400	0	0	1 472 393	0	0	592 631	0	0	0	133 380	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 400	0	0	1 445 138	0	0	592 631	0	0	0	133 380	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	27 255	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	29 700	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	742 078	2 240 447	0	0	121 688	74 169	0	0	0	57 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	742 078	2 240 447	0	0	151 388	74 169	0	0	0	57 596
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	121 832	0	0	7 060	0	0	6 403	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	48 090	0	0	83 881	70 167	0	9 521	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	169 922	0	0	90 941	70 167	0	15 924	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	13 239 208	19 026	387 865	0	0	421 149	724 060	57 145	0	0	4 310
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	389 894	0	0	833 680	229 704	12 312	0	0	10 897
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	71 142	0	0	40 027	138 667	0	0	0	5 637

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi, városi, egyéb szolgálatok	072132 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási és egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Órálthi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Továbbképzési, képzési, egyéb munkaadási és megújítási
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	0	13 239 208	19 026	848 901	0	0	1 294 856	1 092 431	69 457	0	0	20 844
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béridéi és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgálatok (K334)	0	0	0	423 851	0	0	79 880	73 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	191 520	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 000	0	940 000	2 315 804	0	30 400	378 632	116 516	106 558	0	9 980	21 280
48	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	29 071	0	0	25 968	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 000	13 239 208	959 026	3 588 556	191 520	30 400	1 753 368	1 281 947	176 015	0	9 980	42 124
50	Költségek kiadásai (K341)	0	0	0	23 320	0	0	2 826	0	0	0	11 245	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200
52	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	23 320	0	0	2 826	0	0	0	11 245	13 200
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 070	3 541 117	205 327	1 327 185	0	0	521 532	364 779	47 483	2 895	2 695	25 732
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ebből: államháztartáson belül (K353)	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	17	104 441	0	0	2	2	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+57) (K35)	11 494	3 541 117	205 344	1 431 626	0	0	521 534	364 781	47 493	2 895	2 695	25 732
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 494	16 780 325	1 906 448	7 453 871	191 520	30 400	2 520 057	1 811 064	223 508	18 819	23 920	138 652
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §). (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Ebből: önkormányzat által saját háztartásban (nem vállalkozás) nyújtott lakásmeliorációs és egyéb lakásmeliorációs ellátások alapján adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási alapellátás	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	091071 Önkormányzatok szállítás- és közlekedési feladatainak ellátása	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	092044 Könyvtári szolgáltatások	092070 Történelmi hely, emlékmű, egyéb művelődési és sportlétesítmények
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	24 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	24 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (P=197) (K62)	0	1 091 400	0	260 250	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	300 000	0	1 171 490	0	0	144 999	0	0	0	0	28 500
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	375 678	0	346 108	0	0	39 150	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 767 078	0	1 777 848	0	0	184 149	0	0	0	0	28 500
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 487 059	0	0	6 576 806	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 751 506	0	0	1 775 736	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 238 565	0	0	8 352 542	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Órakeret szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb leltári érték megőrzése és megújítása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 656 308	18 547 403	2 426 693	30 046 112	191 520	30 400	7 765 086	1 828 478	223 508	18 819	1 597 300	167 152
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 656 308	18 547 403	2 426 693	30 046 112	191 520	30 400	7 765 086	1 828 478	223 508	18 819	1 597 300	167 152
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális életvités szociális közpén	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 076 715	0	0	0	0	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	750 530	0	0	0	0	0
09	Közeledési költség/térítés (K1109)	96 798	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 840	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 001 883	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	311 240	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	877 549	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 188 789	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 190 672	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 195 195	0	0	0	0	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 195 195	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 543	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	380 422	12 450	1 175 368	0	1 305 197	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	416 965	12 450	1 175 368	0	1 305 197	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 818	657	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 429	977	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	245 247	1 634	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	480 073	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 415 095	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 170	0	0	0	0	0
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 945 338	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 780	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	960 834	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	170 920	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 000	0	450 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	2 829 360	0	968 000	0	0	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	70 000	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 028 232	0	1 418 000	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	222 474	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	222 474	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 116 306	297	603 009	0	352 403	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - községi és látsadási részvétele fejlesztése	104031 Gyermekek bölcsődében és mint bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevétel	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevétel
56	ebbel: államháztartáson belül (K9353)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K9355)	2	0	300 000	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K935)	1 116 308	297	903 009	352 403	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 029 226	14 381	3 496 377	1 657 600	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	2 545 000	0	0
119	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	120 000	0	0
121	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	1 525 000	0	0
123	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	900 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	2 545 000	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (-127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
162	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	806 167	0	0	0
183	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	806 167	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+17 9+180+181+182+193) (K5)	0	0	806 167	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	16 268 789	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	171 337	0	9 819 693	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 261	0	7 043 892	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	217 598	0	33 132 374	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	19 632 691	14 381	36 628 751	806 167	4 202 600	0
292	Államháztartáson belüli megőrzések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+280+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi tevékenységek és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104031 Gyermekeket bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	19 632 691	14 381	36 628 751	806 167	4 202 600	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esztől	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 995 802	77 355 802	3 928 290	73 381 334	73 540 000	0	73 381 334	
01	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	7 791 000	211 719	7 577 836	0	0	7 388 281	
03	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, díjszolgáltatás (K1104)	500 000	1 440 000	93 736	1 306 264	0	0	1 306 264	
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 100 000	4 420 000	108 855	4 283 857	0	0	2 187 501	
07	Költséghozzájárulások (K1109)	1 230 000	1 230 000	474 006	755 994	0	0	552 298	
09	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	580 000	127 209	443 141	0	0	443 141	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	1 800 000	528 701	1 271 299	0	0	904 528	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 625 802	94 616 802	5 472 516	89 019 725	73 540 000	0	86 163 347	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatásának fizetési juttatásai (K112)	6 600 000	8 450 000	461 159	7 954 666	0	0	7 954 666	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	150 000	0	55 617	0	0	55 617	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 650 000	8 600 000	461 159	8 010 283	0	0	8 010 283	
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 275 802	103 216 802	5 933 675	97 030 008	73 540 000	0	94 173 630	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 692 954	13 507 954	367 740	13 135 217	15 430 000	0	13 135 217	
21	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 000	285 000	0	249 885	0	0	249 885	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	1 033 645	30 844	1 002 801	3 848 580	0	1 002 801	
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 085 000	1 318 645	30 844	1 252 686	3 848 580	0	1 252 686	
31	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	960 000	2 131 866	258 416	1 873 450	0	0	1 873 450	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	266 279	62 040	204 239	0	0	204 239	
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 398 145	320 456	2 077 689	0	0	2 077 689	
34	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 203 000	2 717 204	725 931	1 991 273	2 370 000	0	1 991 273	
35	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 565 000	3 565 000	1 556 253	2 008 747	0	0	2 008 747	
36	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	90 000	90 000	19 885	70 115	0	0	70 115	
37	Közműszolgáltatások díjai (=35+...+38) (K331)	5 858 000	6 372 204	2 302 069	4 070 135	2 370 000	0	4 070 135	
38	Vásárolt élelmiszer (K332)	622 717	0	0	0	0	0	0	
40	Béren kívüli juttatások (>=42) (K333)	970 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
41	Kisajátítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 590	552 047	11 600	375 312	0	0	375 312	
46	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 454 693	2 839 026	635 492	2 203 534	0	0	2 203 534	
47	Szolgáltatások kiadásai (=38+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 579 000	9 883 277	2 949 161	6 768 981	2 370 000	0	6 768 981	
49	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	460 000	81 070	370 693	0	0	348 930	
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	460 000	81 070	370 693	0	0	348 930	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 837 780	2 531 571	615 506	1 916 065	1 679 112	0	1 916 065	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	200 000	49 804	144 587	0	0	102 122	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 937 780	2 731 571	665 110	2 060 652	1 679 112	0	2 018 187	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 021 780	16 791 638	4 046 641	12 530 701	7 897 692	0	12 466 473	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	897 693	897 693	0	897 693	0	0	897 693	
155	ebből: közvont költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	897 693	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	897 693	897 693	0	897 693	0	0	897 693	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	109 990	0	109 990	0	0	109 990	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	416 760	0	416 760	0	0	416 760	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	142 223	0	142 223	0	0	142 223	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	668 973	0	668 973	0	0	668 973	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	125 888 229	135 083 060	10 348 056	124 262 592	96 867 692	0	121 341 986	

PIR: 830689

Éves költségvetési beszámoló
RÓZSASZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vámegye: 10 Pénzügyi körzet: 0309
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.17 12:07
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átutógőzvezéslési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú költségalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 361 334	64 563 558	8 817 776	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	7 388 281	7 011 316	376 965	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, társzolgáltatás (K1104)	1 306 264	0	1 306 264	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 501	1 770 833	416 668	0	0	0	0	
09	Közbiztonsági költségigények (K1109)	552 298	476 209	76 089	0	0	0	0	
10	Egyéb költségigények (K1110)	443 141	443 141	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	904 528	369 704	56 277	478 547	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 163 347	74 634 761	11 050 039	478 547	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 954 666	7 360 900	0	573 766	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 617	55 617	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 010 283	7 436 517	0	573 766	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 173 630	82 071 278	11 050 039	1 052 313	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 135 217	11 192 714	1 549 367	393 136	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 799 273	10 927 084	1 479 053	393 136	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	335 944	265 630	70 314	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 885	249 885	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 002 801	1 002 801	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 252 686	1 252 686	0	0	0	0	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 873 450	1 873 450	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 239	204 239	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 077 689	2 077 689	0	0	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 991 273	1 991 273	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 008 747	2 008 747	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 115	70 115	0	0	0	0	0	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 070 135	4 070 135	0	0	0	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 312	375 312	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 203 534	2 203 534	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 768 981	6 768 981	0	0	0	0	0	
50	Küldetések kiadásai (K341)	348 930	336 972	11 958	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	348 930	336 972	11 958	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 916 065	1 916 065	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 122	102 122	0	0	0	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	2 018 187	2 018 187	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 466 473	12 454 515	11 958	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	897 693	0	0	0	897 693	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	897 693	0	0	0	897 693	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	897 693	0	0	0	897 693	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 990	109 990	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	416 760	416 760	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	142 223	142 223	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	668 973	668 973	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 341 986	106 387 480	12 611 364	1 445 449	897 693	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	121 341 986	106 387 480	12 611 364	1 445 449	897 693	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	13	2	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 724 120	69 954 120	77 300	69 600 131	84 329 280	0	66 944 670	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 400 000	92 800	4 307 200	0	0	4 307 200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	550 000	750 000	118 602	615 347	0	0	615 204	
06	Jobbleumi jutalom (K1106)	0	639 450	0	639 450	0	0	639 450	
09	Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	350 000	670 000	471 715	164 336	0	0	147 988	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	3 150 000	115 519	2 928 491	0	0	2 198 720	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	71 624 120	79 563 570	875 936	78 254 955	84 329 280	0	74 853 232	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	600 000	8 550 000	1 917 285	6 400 815	0	0	5 983 160	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	100 000	46 100	3 900	0	0	3 900	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	600 000	8 650 000	1 963 385	6 404 715	0	0	5 987 060	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 224 120	88 213 570	2 839 321	84 659 670	84 329 280	0	80 840 292	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 265 636	10 399 098	103 196	10 228 668	18 552 441	0	10 228 668	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 739 360	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	290 000	290 000	0	71 135	0	0	489 308	
29	Úszmediterrányok beszerzése (K312)	28 524 342	38 224 342	2 841 064	35 059 662	0	0	71 135	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 814 342	38 514 342	2 841 064	35 130 797	0	0	34 933 527	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	612 000	612 000	205 362	356 235	0	0	35 004 662	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	100 000	5 501	81 299	0	0	356 235	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	692 000	712 000	210 863	437 534	0	0	81 299	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 018 000	9 318 000	6 317 011	2 796 005	8 730 752	0	437 534	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 404 999	11 304 999	4 650 505	6 349 495	0	0	2 796 005	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	540 000	540 000	191 663	308 338	0	0	6 349 495	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	17 962 999	21 162 999	11 159 179	9 453 838	8 730 752	0	308 338	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	620 000	17 609	509 201	0	0	9 453 838	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	550 000	850 000	0	602 905	0	0	509 201	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	1 210 550	42 000	594 300	0	0	602 905	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 568 000	2 958 000	707 608	2 150 876	0	0	104 400	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 580 999	26 801 549	11 926 396	13 311 120	8 730 752	0	114 500	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	12 127	0	0	218 900	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	12 127	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 749 788	13 689 788	3 203 930	10 306 513	2 344 762	0	30 915	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 641 000	0	2 641 000	0	0	10 267 197	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 000	0	8 135	0	0	2 641 000	
								7 724	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 749 788	16 360 788	3 203 930	12 955 648	2 344 762	30 915	12 915 921	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 857 129	82 408 679	18 182 253	61 847 226	11 075 514	249 815	61 595 980	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	635 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	635 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	215 000	0	181 500	0	0	181 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	665 000	665 000	0	152 890	0	0	152 890	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	131 050	0	90 285	0	0	90 285	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	665 000	1 011 050	0	424 675	0	0	424 675	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	147 646 885	182 032 397	21 124 770	157 160 239	113 957 235	249 815	153 089 615	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	040910 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095020 Iskolarendszere, kivül egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekétkeztetés és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogynékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés speciális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 944 670	0	0	34 925 280	0	503 880	122 712	13 644 554	0	9 187 381	0	8 560 863
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 307 200	0	0	2 317 663	0	0	0	836 595	0	807 952	0	345 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	615 204	0	0	0	0	0	0	456 255	0	0	0	158 949
06	Jubileumi jutalom (K1106)	639 450	0	0	639 450	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	147 988	0	0	123 471	0	8 466	0	0	0	0	0	16 051
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 198 720	0	0	850 720	0	96 330	1 850	675 718	0	37 500	0	536 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	74 853 232	0	0	38 856 584	0	608 676	124 562	15 613 112	0	10 032 833	0	9 617 465
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 983 160	0	0	2 767 880	300 258	60 300	0	2 549 200	0	0	0	305 522
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K112)	5 987 060	0	0	2 767 880	300 258	60 300	0	2 549 200	0	0	0	309 422
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 840 292	0	0	41 624 464	300 258	668 976	124 562	18 162 312	0	10 032 833	0	9 926 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 228 668	0	0	5 416 437	44 320	101 427	0	2 205 930	0	1 314 788	0	1 145 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 739 360	0	0	4 943 007	44 320	101 427	0	2 190 052	0	1 314 788	0	1 145 766
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	489 308	0	0	473 430	0	0	0	15 878	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 135	0	0	0	0	61 578	0	0	0	9 557	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 933 527	0	11 373 492	28 210	0	598 268	0	14 359 900	247 394	303 105	477 912	7 545 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 004 662	0	11 373 492	28 210	0	659 846	0	14 359 900	247 394	312 662	477 912	7 545 246
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	356 235	0	56 807	0	0	111 100	0	119 195	3 850	33 292	4 075	27 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 299	0	0	0	0	67 738	0	0	0	13 561	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	437 534	0	56 807	0	0	178 838	0	119 195	3 850	46 853	4 075	27 916
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 796 005	0	680 050	0	0	402 926	0	997 109	13 380	173 842	23 961	504 737
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 349 495	0	858 338	0	0	1 210 918	0	3 426 816	31 658	383 311	44 180	384 274
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	308 338	0	59 314	0	0	73 020	0	98 635	1 320	36 870	2 544	36 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú programok központosítása	049010 Másikra nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendezésen kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 "Gyermekek oktatás, köznevelési intézményben"	096025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekek oktatás, köznevelési intézményben, foglalkozások, napellátás, intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
39	Közzétett díjak (=35+...+38) (K331)	9 453 838	0	1 597 702	0	0	1 686 864	0	4 522 560	46 358	594 023	70 685	935 646
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	509 201	0	55 807	0	0	0	0	414 753	0	260	2 612	35 769
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	602 905	0	141 192	0	0	12 937	0	226 274	4 632	100 760	4 632	112 478
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	594 300	0	30 968	0	0	211 300	0	310 669	749	28 000	1 470	11 144
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 077 619	0	258 339	525	0	1 178 438	0	350 784	5 184	116 088	10 321	157 940
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 237 863	0	2 084 008	525	0	3 089 539	0	5 825 040	56 923	839 131	89 720	1 252 977
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 267 197	0	2 831 170	7 643	0	679 821	0	4 434 606	64 464	286 717	118 739	1 044 037
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 641 000	0	0	0	0	0	0	2 384 000	0	0	0	257 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 724	0	5 202	13	0	5	0	2 504	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 915 921	0	2 836 372	7 656	0	679 826	0	6 821 110	64 464	286 717	118 739	2 101 037
64	Dologi kiadások (=31+54+49+52+63) (K3)	61 595 980	0	16 350 679	36 391	0	4 608 049	0	27 125 245	372 631	1 485 363	690 446	10 927 176
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 500	0	21 061	0	0	0	0	137 663	0	1 363	0	21 413
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 890	0	0	0	0	148 103	0	4 787	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 285	0	6 257	0	0	39 988	0	37 643	14	368	27	5 988
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	424 675	0	27 318	0	0	188 091	0	180 093	14	1 731	27	27 401
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	153 089 615	0	16 377 997	47 077 292	344 578	5 566 543	124 562	47 673 580	372 645	12 834 715	690 473	22 027 230
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	153 089 615	0	16 377 997	47 077 292	344 578	5 566 543	124 562	47 673 580	372 645	12 834 715	690 473	22 027 230
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	8	0	0	0	4	0	2	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	ebből: táppénz hozzájárulása (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közműértékesítési díjak (= 35+...+38) (K331)		0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)		0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Büdteti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 295 568	74 222 088	1 219 697	72 736 960	160 860 000	0	72 680 303	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	3 900 000	193 346	3 706 654	0	0	3 706 654	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	1 394 809	405 191	0	0	405 191	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	700 000	700 000	294 154	405 846	0	0	384 576	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	1 900 000	32 486	1 817 514	0	0	1 817 514	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	76 595 568	82 722 088	3 134 492	79 072 165	160 860 000	0	78 994 238	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	2 673 480	510 212	2 089 788	0	0	2 089 787	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	450 000	0	326 213	0	0	326 213	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	100 000	3 123 480	510 212	2 416 001	0	0	2 416 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 695 568	85 845 568	3 644 704	81 488 166	160 860 000	0	81 410 238	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 970 424	11 470 424	963 825	10 506 599	37 350 000	0	10 506 599	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 454 779	
25	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 820	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 360 000	1 360 000	5 347	1 060 509	0	0	1 060 509	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	4 020 000	164 618	3 592 132	0	0	3 588 392	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 360 000	5 380 000	169 965	4 652 641	0	0	4 648 901	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	300 000	23 515	181 743	0	0	181 743	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	1 603	82 149	0	0	82 149	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	400 000	25 118	263 892	0	0	263 892	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 437 500	9 937 500	3 969 315	5 912 115	12 778 440	0	5 612 925	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 486 500	26 359 500	11 983 979	14 106 021	0	0	14 106 021	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	950 000	950 000	178 888	771 112	0	0	771 112	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	34 874 000	37 247 000	16 142 182	20 789 248	12 778 440	0	20 490 058	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 637 000	19 237 000	29 627	18 346 412	0	0	18 346 412	
41	Bérenkénti élelmiszer (K333)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	430 000	80 000	327 264	0	0	327 264	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	2 336 000	2 786 000	382 000	2 248 200	0	0	2 248 200	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 544 866	2 509 071	69 876	2 243 909	0	0	2 243 909	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	48 738	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 841 866	62 309 071	16 703 685	43 955 033	12 778 440	0	43 655 643	
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	300 000	50 413	149 587	0	0	149 587	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	240 000	340 000	50 413	149 587	0	0	149 587	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 437 330	16 842 330	4 301 298	12 003 669	3 450 180	0	11 922 300	

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	500 000	2 413 565	4 605	2 310 010	0	0	2 134 678	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 937 330	19 255 895	4 305 903	14 314 499	3 450 180	0	14 056 978	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 679 196	87 684 966	21 255 084	63 335 652	16 228 620	0	62 775 201	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 000 000	230 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 000 000	230 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 000	0	155 000	0	0	155 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 300 000	0	1 909 651	0	0	1 909 651	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli (K67)	0	722 795	0	557 460	0	0	557 460	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 177 795	0	2 622 111	0	0	2 622 111	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	170 345 188	188 408 753	25 863 613	157 952 528	214 438 620	0	157 314 149	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 680 303	0	0	72 680 303	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 706 654	0	0	3 706 654	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, díllóna, társzolgálat (K1104)	405 191	0	0	405 191	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	384 576	0	0	384 576	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 817 514	0	0	1 817 514	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 994 238	0	0	78 994 238	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 089 787	0	0	2 089 787	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	326 213	0	0	326 213	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 416 000	0	0	2 416 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 410 238	0	0	81 410 238	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 506 599	0	0	10 506 599	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 454 779	0	0	10 454 779	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 820	0	0	51 820	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 060 509	0	0	1 060 509	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 588 392	0	0	3 588 392	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 648 901	0	0	4 648 901	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 743	0	0	181 743	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 149	0	0	82 149	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	263 892	0	0	263 892	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 612 925	0	0	5 612 925	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 106 021	0	0	14 106 021	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	771 112	0	0	771 112	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 490 058	0	0	20 490 058	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 346 412	0	0	18 346 412	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	327 264	0	0	327 264	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 248 200	0	0	2 221 200	27 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 243 909	0	0	2 243 909	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	48 738	0	0	48 738	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 655 843	0	0	43 628 843	27 000
50	Küldetések kiadásai (K341)	149 587	0	0	149 587	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	149 587	0	0	149 587	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 922 300	0	0	11 922 300	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 134 678	0	0	2 134 678	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 056 978	0	0	14 056 978	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 775 201	0	0	62 748 201	27 000
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	155 000	0	0	155 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 909 651	0	0	1 909 651	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	557 460	0	0	557 460	0	0
205	Bentlakások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 622 111	0	0	2 622 111	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	157 314 149	0	0	157 287 149	27 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	157 314 149	0	0	157 287 149	27 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	14	1	0