

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	1. melléklet Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	950 000	0	950 000
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	950 000	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 638 566	0	41 600 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 572	0	7 084
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 107 999	0	40 501 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	76 757 137	0	82 108 838
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	29 399	0	29 399
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	29 399
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	29 399	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 399	0	29 399
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 736 536	0	83 088 237
47	C/III/1 Forintpénztár	67 160	0	3 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 160	0	3 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 808 092	0	107 375 584
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 808 092	0	107 375 584
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 875 252	0	107 378 899
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 290 768	0	2 322 426
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	31 658
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 290 768	0	2 290 768

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	116 000	0	120 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	116 000	0	120 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 406 768	0	2 442 426
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	60 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 446 768	0	2 502 426
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 526 351	0	1 881 131
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 363	0	7 659 748
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 519 988	0	9 540 879
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-238 486
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-238 486
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 519 988	0	9 302 393
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 578 544	0	202 271 955
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 929 764	0	139 929 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 053 780	0	11 053 780
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 997 139	0	-68 306 652
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 309 513	0	114 481 247
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	82 676 892	0	197 158 139
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	673 526	0	822 307
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	673 526	0	822 307
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	673 526	0	822 307

234	H/III/1 Kapott előlegek			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 083 370	0	2 083 370
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 083 370
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 756 896	0	2 905 677
		2 144 756	0	2 208 139
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 144 756	0	2 208 139
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	87 578 544	0	202 271 955

#

Megnevezés

Összesen

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 2. melléklet

011130	018010	018030	041233	900020
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 404 617	0	8 404 617	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 628 656	0	6 628 656	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 668 780	0	1 668 780	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 502 053	0	18 502 053	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 904 860	215 100	0	0	15 689 760	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 904 860	215 100	0	0	15 689 760	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 406 913	215 100	18 502 053	0	15 689 760	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	69 635 609	0	33 774 530	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	69 635 609	0	33 774 530	0	0	0	0

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	119 635 609	0	83 774 530	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	16 649 394	0	0	0	0	16 649 394
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 649 394	0	0	0	0	16 649 394
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 138 800	0	0	0	0	1 138 800
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 138 800	0	0	0	0	1 138 800
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	17 788 194	0	0	0	0	17 788 194
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	17 788 194	0	0	0	0	17 788 194
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)	905 931	905 931	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 649	22 649	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	238 486	238 486	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	64 177	64 177	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	64 177	64 177	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 779 519	664 204	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	330 059	330 059	0	0	0	15 315
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 988 113	1 872 798	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	161 189	161 189	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	161 189	161 189	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	161 189	161 189	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	174 980 018	2 249 087	102 276 583	0	15 689 760	17 803 509

294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 285 665	0	0	18 285 665	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 285 665	0	0	18 285 665	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	822 307	0	822 307	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	19 107 972	0	822 307	18 285 665	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	19 107 972	0	822 307	18 285 665	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	194 087 990	2 249 087	103 098 890	18 285 665	15 689 760	17 803 509

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

3. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	1 124 172
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	1 124 172
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	7 213 631
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	7 213 631
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	8 337 803
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	1 389 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	1 389 608
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	2 227 065
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	2 227 065
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	113 036
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	309 066
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	422 102
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	1 131 796
39	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	273 583	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	2 734 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	3 840 002
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	385 361
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	7 706 248
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

4. melléklet

013320 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	0
39	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	273 583	22 317
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	22 317
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	5 710
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	5 710
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	28 027
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	28 027
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	28 027
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	5. melléklet	
			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	0	13 134 532
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0	13 134 532
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0	13 134 532
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0	13 134 532
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0	1 645 868
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	0	1 645 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	0	1 793 884
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0	1 793 884
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 583	32 599	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	32 599	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	8 801	484 350
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	8 801	484 350
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	41 400	2 278 234
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleterében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	1 206 741	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	1 248 141	17 058 634
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	1 921 667	17 058 634
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	15

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	6. melléklet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	064010 Közvilágítás
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 583	743 817
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	743 817
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	181 458
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	181 458
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	925 275
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	925 275
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	925 275
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	7. melléklet
066010 Zöldterület-kezelés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	583 486
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	583 486
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 583	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	0
45	Szolgáltatási kiadások	11 574 517	0
46	(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 085	0
48	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	144 444	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	144 444	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	727 930	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0	
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0	
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	0	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0	
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0	
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	727 930	
287	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0	

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	727 930
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

8. melléklet

066020 Város-,
községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

#	Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	4 146 669
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	4 146 669
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	9 317
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	9 317
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	54 315
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 583	273 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	412 088
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	18 476
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	739 986
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	1 038 994
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	1 038 994
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	5 934 966
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	558 000	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	11 393 701
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	3 076 299
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	14 470 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	20 404 966
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	20 404 966
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0