2. melléklet az önkormányzat /2024.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Monorierdő Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek előirányzata intézményenként

		01 - B1-B8. Költségvetési Bevételek 2023 év																													
	Monorierdő Község Önkormányzata								Monorierdő Község Polgármesteri Hivatala								Monorierdei Csicsergő Óvoda és Konyha							Összesítő							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	16 253 414	31 689 088	19 003 221	19 003 221			**59,97%**	0	0	0			-		0	0	0	-				16 253 414	31 689 088	19 003 221	19 003 221	-	-	**59,97%**
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	6 184 142	6 184 142				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	6 184 142	6 184 142	-	-	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	12 819 079	12 819 079				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	12 819 079	12 819 079	-	-	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	67 057 800	95 950 502	95 950 502	95 950 502			**100,00%**	0	0	0			-		0	0	0	-				67 057 800	95 950 502	95 950 502	95 950 502	-	-	**100,00%**
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	95 950 502	95 950 502				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	95 950 502	95 950 502	-	-	
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	67 057 800	95 950 502	95 950 502	95 950 502			**100,00%**	0	0	0			-		0	0	0	-				67 057 800	95 950 502	95 950 502	95 950 502	-	-	**100,00%**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+…+183) (B36)	1 251 898	12 861 669	4 909 603	4 909 603			**38,17%**	0	0	0			-		0	0	0	-				1 251 898	12 861 669	4 909 603	4 909 603	-	-	**38,17%**
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	3 069 500	3 069 500				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	3 069 500	3 069 500	-	-	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	87 800	87 800				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	87 800	87 800	-	-	
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	45 700	45 700				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	45 700	45 700	-	-	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	52 200	52 200				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	52 200	52 200	-	-	
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**84 563 112**	**140 501 259**	**119 863 326**	**119 863 326**			**85,31%**	**0**	**0**	**0**			**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**-**				84 563 112	140 501 259	119 863 326	119 863 326	-	-	**85,31%**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 452 160	5 849 676	4 869 326	4 869 326			**83,24%**	1 500 000	236 220	236 220			236 220	**100,00%**	1 200 000	174 802	151 180	151 180			86,49%	4 152 160	6 260 698	5 256 726	5 020 506	-	236 220	**83,96%**
187	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	817 271	817 271				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	817 271	817 271	-	-	
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, díjdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
189	Közvetített szolgáltatások: ellenértéke (=190) (B403)	0	16 020 769	13 305 172	13 305 172			**83,05%**	0	948 969	948 969			948 969	**100,00%**	0	6 299	6 299	6 299				-	16 976 037	14 260 440	13 311 471	-	948 969	**84,00%**
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	-				0	0	948 969			948 969		0	0	0	-				-	-	948 969	-	-	948 969	
191	Tulajdonosi bevételek (=192+…+197) (B404)	26 000 000	3 856 552	3 376 552	3 376 552			**87,55%**	0	0	0			-		0	0	0	-				26 000 000	3 856 552	3 376 552	3 376 552	-	-	**87,55%**
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0						0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	-				0	0	0			-		10 407 426	33 510 222	31 959 070	31 959 070			95,37%	10 407 426	33 510 222	31 959 070	31 959 070	-	-	**95,37%**
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	-				405 015	320 002	320 002			320 002	**100,00%**	3 459 575	9 095 218	8 671 468	8 671 468			95,34%	3 864 590	9 415 220	8 991 470	8 671 468	-	320 002	**95,50%**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	97 635	97 635	97 635			**100,00%**	0	1	1			1		0	3	3	3			100,00%	-	97 639	97 639	97 638	-	1	**100,00%**
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
208	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201÷205) (B408)	0	97 635	97 635	97 635			**100,00%**	0	1	1			1		0	3	3	3			100,00%	-	97 639	97 639	97 638	-	1	**100,00%**
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	868 424	868 424	868 424			**100,00%**	0	0	0			-		0	0	0	-				-	868 424	868 424	868 424	-	-	**100,00%**
218	Egyéb működési bevételek (=219÷220) (B411)	2 500 000	10 748 913	10 748 913	10 748 913			**100,00%**	0	237 467	61 412			61 412		0	2 181 025	995 419	995 419			45,64%	2 500 000	13 167 405	11 805 744	11 744 332	-	61 412	**89,66%**
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	-				0	0	0			-		0	0	0	-				-	-	-	-	-	-	
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**29 952 160**	**37 441 970**	**33 266 022**	**33 266 022**			**88,85%**	**1 905 015**	**1 742 659**	**1 566 604**			**1 566 604**	**89,90%**	**15 067 001**	**44 967 569**	**41 783 439**	**41 783 439**			**92,92%**	**46 924 176**	**84 152 198**	**76 616 065**	**75 049 461**	-	**1 566 604**	**91,04%**
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**16 555 198**	**16 016 121**	**16 016 121**			**96,74%**	**0**	**0**	**0**			**-**		**0**	**0**	**0**	**-**				**-**	**16 555 198**	**16 016 121**	**16 016 121**	-	-	**96,74%**
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+236+246) (B6)**	**840 000**	**1 350 000**	**993 600**	**993 600**			**73,60%**	**0**	**0**	**0**			**-**		**0**	**0**	**0**	**-**				**840 000**	**1 350 000**	**993 600**	**993 600**	-	-	**73,60%**
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**			**-**		**0**	**0**	**0**	**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**664 425 160**	**689 922 933**	**664 213 575**	**664 213 575**		-	**96,27%**	**1 905 015**	**1 742 659**	**1 566 604**			1 566 604	**89,90%**	**15 067 001**	**44 967 569**	**41 783 439**	**41 783 439**			92,92%	**681 397 176**	**736 633 161**	**707 563 618**	**705 997 014**	-	**1 566 604**	**96,05%**

3 melléklet az önkormányzat /2024.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Monorierdő Község Önkormányzat 2023. évi finanszírozás bevételeinek és kiadások előirányzata intézményenként

01 - K9-B8 Finanszírozási bevételek és kiadások 2023 év

#	Megnevezés	Monorierdő Község Önkormányzata							Monorierdő Község Polgármesteri Hivatala							Monorierdei Csicsergő Óvoda és Konyha							Összesítő						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	-	-	-	-														-				-	-	-	-	-	-	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-	-														-				-	-	-	-	-	-	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	80 826 175	35 240 519	35 240 519			43,60%											-				-	80 826 175	35 240 519	35 240 519	-	-	43,60%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	369 637 986	372 454 106	372 454 106	372 454 106			100,00%											369 637 986	372 454 106	372 454 106	372 454 106	-	-	-	-	-	-	100,00%
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	369 637 986	453 280 281	407 694 625	407 694 625			89,94%											369 637 986	453 280 281	407 694 625	407 694 625	-	-	-	-	-	-	89,94%
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Váltókiadások (K94)	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**369 637 986**	**453 280 281**	**407 694 625**	**407 694 625**			**89,94%**															**369 637 986**	**453 280 281**	**407 694 625**	**407 694 625**			**89,94%**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	-	-	-	-									-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-	136 133 007	136 133 007	136 133 007			100,00%	-	2 278 252	2 278 252			2 278 252	100,00%	-	1 082 607	1 082 607	1 082 607			100,00%	-	139 493 866	139 493 866	137 215 614	-	2 278 252	100,00%
12	Előző év vállalkozási maradványinak igénybevétele (B8132)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	-	136 133 007	136 133 007	136 133 007				-	2 278 252	2 278 252			2 278 252	100,00%	-	1 082 607	1 082 607	1 082 607				-	139 493 866	139 493 866	137 215 614	-	2 278 252	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	81 360 907	81 360 907	81 360 907			100,00%	-	-	0			-		-	-	0	-				-	81 360 907	81 360 907	81 360 907	-	-	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-	-	-	-				113 721 655	121 859 579	121 859 579			121 859 579	100,00%	255 916 331	250 594 527	250 594 527	250 594 527				369 637 986	372 454 106	372 454 106	250 594 527	-	121 859 579	100,00%
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	-	217 493 914	217 493 914	217 493 914			100,00%	113 721 655	124 137 831	124 137 831			124 137 831	100,00%	255 916 331	251 677 134	251 677 134	251 677 134			100,00%	369 637 986	593 308 879	593 308 879	469 171 048	-	124 137 831	100,00%
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-	-	-	-				-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**0**	**217 493 914**	**217 493 914**	**217 493 914**		-	**100,00%**	**113 721 655**	**124 137 831**	**124 137 831**			**124 137 831**	**100,00%**	**255 916 331**	**251677134**	**251 677 134**	**251 677 134**			**100,00%**	**369 637 986**	**593 308 879**	**593 308 879**	**469 171 048**	-	**124 137 831**	**100,00%**

4. melléklet az önkormányzat /2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Monorierdő Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásainak előirányzata intézményenként

01 - KI-GH: Költségvetési kiadások 2023 év

#	Megnevezés	Monorierdő Község Polgármesteri Hivatala							Monorierdő Csörsz-völgyi Óvoda és Konyha							Összesítő					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntesen vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntesen vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önkéntesen vállalt feladat	Állami feladat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 120 476	40 890 647	40 890 647	40 890 647			100,00%	67 410 000	55 950 486	55 950 486			55 950 486	100,00%	126 611 544	132 536 633	132 536 633	132 536 633			100,00%	245 142 020	229 377 766	229 377 766	229 377 766			229 377 766	100,00%
02	Normatív jutalmak (K1102)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-		-	-	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		1 298 840	1 298 840	1 298 840			100,00%	1 400 000	6 460 460	6 460 460			6 460 460	100,00%	4 500 000	7 084 645	7 084 645	7 084 645			100,00%	5 900 000	15 743 945	15 743 945	15 743 945	9 283 485	-	6 460 460	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	610 600							1 500 000	7 114 792	7 114 792			7 114 792	100,00%		75 753	75 753	75 753			100,00%	2 110 600	7 190 545	7 190 545	7 190 545	75 753	-	7 114 792	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 044 278	1 044 278	1 044 278				-	-	0			-		-	-	0	-					1 044 278	1 044 278	1 044 278	-		-	
07	Egyéb közös juttatások (K1107)	576 000	355 468	355 468	355 468			100,00%	4 032 000	3 693 790	3 693 790			3 693 790	100,00%	-	-	0	-				4 608 000	4 049 258	4 049 258	4 049 258	355 468	-	3 693 790	100,00%
08	Rubikusz lóbiztosítás (K1108)								100 000	-	0			-		-	-	0	-				100 000	-	-	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	122 000	359 301	359 301	359 301			100,00%	500 000	412 125	412 125			412 125	100,00%	1 500 000	1 064 982	1 064 982	1 064 982			100,00%	2 122 000	1 836 408	1 836 408	1 836 408	1 424 283	-	412 125	100,00%
10	Egyéb különböztetett díjak (K1110)								1 080 000	848 260	848 260			848 260		-	-	0	-				1 080 000	848 260	848 260	848 260	-	-	848 260	100,00%
11	Lakáshoz támogatások (K1111)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások (K1112)								400 000	-	0			-		-	-	0	-				400 000	-	-	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+1+11+(K1113)	901 200	782 581	782 581	782 581			100,00%	8 050 000	13 555 406	13 555 406			13 555 406	100,00%	4 484 015	2 851 696	2 851 696	2 851 696			100,00%	13 435 215	17 189 683	17 189 683	17 189 683	3 634 277	-	13 555 406	100,00%
14	ebből biztosítási díjak (K1113)										0							0										-		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	53 330 276	44 731 115	44 731 115	44 731 115			100,00%	84 472 000	88 035 319	88 035 319			88 035 319	100,00%	137 095 559	144 513 709	144 513 709	144 513 709			100,00%	274 897 835	277 280 143	277 280 143	277 280 143	189 244 824	-	88 035 319	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 243 125	22 767 592	22 767 592	22 767 592			100,00%	-	-	0			-		-	-	0	-				17 243 125	22 767 592	22 767 592	22 767 592	-	-		100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		10 400 556	10 400 556	10 400 556			100,00%	325 000	1 143 122	1 143 122			1 143 122	100,00%	200 000	195 225	195 225	195 225			100,00%	525 000	11 738 903	11 738 903	10 595 781	-	1 143 122	100,00%
18	Egyéb belső személyi juttatások (K123)	2 600 000	7 413 052	7 329 225	7 329 225			98,87%	300 000	506 547	506 547			506 547	100,00%	1 500 078	104 775	104 775	104 775			100,00%	4 400 078	8 024 374	7 940 547	7 434 000	-	506 547	98,93%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	19 843 125	40 583 200	40 497 373	40 497 373			99,79%	625 000	1 649 669	1 649 669			1 649 669	100,00%	1 700 078	300 000	300 000	300 000			100,00%	22 168 203	42 532 869	42 447 042	40 797 373	-	1 649 669	99,80%
20	Szociális jellegű juttatások (=15+19)(K1)	73 173 401	85 314 315	85 228 488	85 228 488			99,90%	85 097 000	89 684 988	89 684 988			89 684 988	100,00%	138 795 637	144 813 709	144 813 709	144 813 709			100,00%	297 066 038	319 813 012	319 727 185	230 042 197	-	89 684 988	99,97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 635 994	10 475 673	8 582 492	8 582 492			81,93%	12 190 240	15 961 325	12 837 237			12 837 237	80,43%	20 824 467	20 057 160	18 871 189	18 871 189			94,09%	42 660 701	46 494 158	40 290 918	27 453 681	-	12 837 237	86,66%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			8 582 492	8 582 492						11 980 246			11 980 246		-	-	16 343 825	16 343 825				-	-	36 906 563	24 926 317	-	11 980 246	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)								-	-	0			-		-	-	1 255 000	1 255 000				-	-	1 255 000	1 255 000	-	-	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)								-	-	207 347			207 347		-	-	1 572 364	1 572 364				-	-	1 479 711	1 572 364	-	207 347	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)								-	-	649 644			649 644		-	-	0	-				-	-	649 644	-	-	649 644	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 391 000	6 355 250	6 355 250	6 355 250			100,00%	750 000	668 937	668 937			668 937	100,00%	1 500 000	1 136 228	1 135 849	1 135 849			99,97%	7 641 000	8 160 415	8 160 036	7 491 099	-	668 937	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 375 000	9 510 450	9 116 377	9 116 377			95,86%	1 800 000	1 478 495	1 442 378			1 442 378	97,56%	51 854 330	60 473 722	60 259 682	60 259 682			99,65%	62 029 330	71 462 667	70 818 437	69 376 059	-	1 442 378	99,10%
30	Árubeszerzés (K313)																										-			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	13 766 000	15 865 700	15 471 627	15 471 627			97,52%	2 550 000	2 147 432	2 111 315			2 111 315	98,32%	53 354 330	61 609 950	61 395 531	61 395 531			99,65%	69 670 330	79 623 082	78 978 473	76 867 158	-	2 111 315	99,19%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 563 935	4 076 213	4 066 301	4 066 301			99,76%	3 105 000	3 075 776	2 955 862			2 955 862	96,10%	1 216 536	1 228 536	1 050 117	1 050 117			85,48%	8 885 471	8 380 525	8 072 280	5 116 418	-	2 955 862	96,32%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 000	929 990	825 964	825 964			88,81%	300 000	515 010	417 752			417 752	81,12%	500 000	500 000	332 404	332 404			66,48%	1 710 000	1 945 000	1 576 120	1 158 368	-	417 752	81,03%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	5 473 935	5 006 203	4 892 265	4 892 265			97,72%	3 405 000	3 590 786	3 373 614			3 373 614	93,95%	1 716 536	1 728 536	1 382 521	1 382 521			79,98%	10 595 471	10 325 525	9 648 400	6 274 786	-	3 373 614	93,45%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 300 078	11 484 049	11 440 749	11 440 749			99,62%	1 500 000	5 143 632	5 087 135			5 087 135	98,90%	5 000 000	4 065 733	4 065 733	4 065 733			100,00%	15 800 078	20 693 411	20 393 617	15 506 482	-	5 087 135	99,52%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 655 000	2 825 364	2 825 364	2 825 364			100,00%	1 500 000	1 121 079	1 096 086			1 096 086		15 994 409	2 994 409	2 815 277	2 815 277			94,02%	21 149 409	6 940 852	6 736 727	5 640 641	-	1 096 086	97,06%
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	258 000	520 497	509 403	509 403				1 020 000	323 336	323 336			323 336		1 730 000	900 961	900 961	900 961			100,00%	3 008 000	1 744 794	1 733 700	1 410 364	-	323 336	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	13 213 078	14 829 910	14 775 516	14 775 516			99,63%	4 020 000	6 510 047	6 506 557			6 506 557	98,76%	22 724 409	7 961 103	7 781 971	7 781 971			97,75%	39 957 487	29 370 060	29 064 044	22 557 487	-	6 506 557	98,89%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	400 000	461 260	461 260	461 260			100,00%	-	-	0			-		2 073 000	2 008 746	1 654 969	1 654 969			82,65%	2 473 000	2 468 006	2 116 229	2 116 229	-	-	85,92%
41	Bérleti és lízing díjak (=42+43)(K333)	1 365 000	258 400	158 400	158 400				150 000	71 400	58 650			58 650		120 000	120 000	46 400	46 400			38,67%	1 635 000	449 800	263 850	204 800	-	58 650	
42	ebből: a közreműködő és a magánszféra együttműködésen (PPP) alapuló vagyonszerzési konstrukció (K333)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 550 000	3 441 984	3 441 984	3 441 984			100,00%	100 000	10 000	10 000			10 000	100,00%	2 690 000	2 410 820	1 714 308	1 714 308			68,85%	8 340 000	5 941 804	5 166 292	5 156 292	-	10 000	86,99%
44	Közvetített szolgáltatások (=45+...+48)(K335)	3 500 000	15 775 520	15 604 205	15 604 205				1 200 000	587 214	537 396			537 396		-	-	0	-				4 700 000	16 362 734	16 141 601	15 604 205	-	537 396	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)			770 125	770 125				-	-	443 576			443 576		-	-	0	-					-	1 213 701	770 125	-	443 576	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 497 536	8 908 857	8 908 857	8 908 857			100,00%	300 000	1 174 082	1 146 082			1 146 082		3 551 000	3 013 108	2 478 489	2 478 489			82,26%	28 448 536	13 096 047	12 533 428	11 387 346	-	1 146 082	95,70%
47	Egyéb szolgáltatások (=49+...+51)(K337)	25 926 939	26 248 151	26 172 202	26 172 202			99,73%	3 500 000	2 306 165	2 119 102			2 119 102		7 166 921	7 134 313	5 795 221	5 795 221			81,23%	36 593 860	35 688 529	34 086 525	31 967 423	-	2 119 102	93,52%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)			1 472 019	1 472 019				-	-	30 894			30 894		-	-	30 816	30 816				-	-	1 533 329	1 502 835	-	30 894	
49	Szolgáltatási kiadások (=30+40+41+43+44+46+47)(K33)	74 452 554	69 919 082	69 522 424	69 522 424			99,43%	9 370 000	10 736 908	10 377 787			10 377 787		38 329 330	22 720 090	19 471 358	19 471 358			85,70%	122 147 884	103 376 080	99 371 569	81 993 782	-	10 377 787	96,13%
50	Készletértékesítés kiadásai (K341)		124 551	73 253	73 253				-	11 653	11 653			11 653	100,00%	-	-	0	-				-	136 204	84 906	73 253	-	11 653	62,34%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek (=50+51)(K34)	-	124 551	73 253	73 253			58,81%	-	11 653	11 653			11 653	100,00%	-	-	0	-				-	136 204	84 906	73 253	-	11 653	62,34%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 928 496	16 363 943	16 246 790	16 246 790			99,27%	2 560 430	2 866 664	2 866 664			2 866 664	100,00%	8 764 353	16 399 189	16 384 337	16 384 337			99,91%	30 253 279	35 631 796	35 497 791	32 631 127	-	2 866 664	99,62%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		9 284 000	9 284 000	9 284 000			100,00%	-	19 606	19 606			19 606	100,00%	-	-	0	-				-	9 303 606	9 303 606	9 284 000	-	19 606	100,00%
55	Kamatkiadások (=56+57)(K353)		35 664	21 204	21 204			59,45%	-	1 633	0			-	0,00%	-	41 863	41 863	41 863			100,00%	-	79 160	63 067	63 067	-		78,67%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)			9 996	9 996				200 000	502 571	492 584			492 584	98,01%	-	-	0	-				-	-	9 996	9 996	-	492 584	
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)								2 760 430	3 390 474	3 378 854			3 378 854	99,66%	-	-	0	-				-	-	-	-	-	3 378 854	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61)(K354)								18 085 430	19 877 253	19 253 223			19 253 223	96,86%	-	-	0	-				-	-	-	-	-	19 253 223	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamveszesége (K354)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
60	ebből: befektetési célú nem tőzsdei megjelenítésű értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamveszesége (K354)								-	-	0			-		-	-	0	-				-	-	-	-	-	-	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 756 794	18 219 714	18 219 712	18 219 712				-	-	0			-		3 507 452	48 102	46 831	46 831			97,36%	27 464 246	18 770 387	18 759 127	18 266 543	-	-	
63	Különféle befizetések az egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	42 615 260	43 905 321	43 771 706	43 771 706				-	-	0			-		12 271 805	16 489 154	16 473 031	16 473 031			99,90%	57 717 525	63 784 949	63 623 591	60 244 737	-	-	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	136 377 779	134 820 857	133 731 275	133 731 275			99,19%	-	-	0			-		105 658 001	102 547 730	98 722 441	98 722 441			96,27%	260 131 210	257 215 840	251 706 939	232 453 716	-	-	97,85%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123)(K48)	33 900 000	21 085 711	20 980 331			-	99,50%	0	0	0			-		0	0	0	-				33 900 000	21 085 711	20 980 331	-	-	-	99,50%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	39 998					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	39 998	-	-	-	
120	ebből: közlemetkezés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	80 333					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	80 333	-	-	-	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	20 661 980					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	20 661 980	-	-	-	
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 87.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+79+93+101+104)(K4)	33 900 000	21 085 711	20 980 331				99,50%	0	0	0			-		0	0	0	-				33 900 000	21 085 711	20 980 331	-	-	-	99,50%
125	Nemzetközi kötelezettségek (=126)(K501)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
126	ebből: Európai Uniós (K501)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	34 902	31 852				91,26%	0	0	0			-		0	0	0	-				0	34 902	31 852	-	-	-	91,26%
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129)(K502)	0	34 902	31 852				91,26%	0	0	0			-		0	0	0	-				0	34 902	31 852	-	-	-	91,26%
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)(K504)	0	0	0					0	176 924	176 924			176 924	100,00%	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)(K506)	0	10 438 205	10 438 205				100,00%	0	0	0			-		0	0	0	-				0	10 615 129	10 615 129	-	-	-	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	176 924	-	-	-	
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	538 362					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	538 362	-	-	-	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (K506)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	9 899 843					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	9 899 843	-	-	-	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)(K512)	0	21 784 000	21 784 000				100,00%	0	0	0			-		0	0	0	-				0	21 784 000	21 784 000	-	-	-	100,00%
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	21 784 000					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	21 784 000	-	-	-	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0					0	0	0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0					0		0			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	176 924	
193	Tartalékok (K513)	250 000	97 257 344	0				0,00%	0	176 924	176 924			176 924	100,00%	0	0	0	-				250 000	97 257 344	0				0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193+193)(K5)	250 000	129 511 451	32 254 057				24,90%	200000	126000	118 773			118 773	93,28%								250 000	129 691 375	32 430 981	-		118 773	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 670	31 670				100,00%	54000	54000	32 067			32 067	59,38%	0	0	0	-				0	31 670	31 670	-	-	32 067	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 900 000	17 103 634	17 103 634				100,00%	-	-	0			-		1 961 746	2 842 164	2 842 164	2 842 164			100,00%	6 661 746	20 071 798	20 064 571	2 842 164	-	150 840	99,96%
200	Részvények beszerzése (=201)(K65)	0	0	0					0	0	0			-	#ZEROOSZTO!	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0					0	0	0			-	#ZEROOSZTO!	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
202	Megalapító részvényesnek nevesített kapcsolódó kiadások (=203)(K66)	0	0	0					0	0	0			-	#ZEROOSZTO!	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0					0	0	0			-	#ZEROOSZTO!	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
204	Befektetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 565 000	4 621 659	4 621 659				100,00%	0	0	0			-		530 481	668 510	668 510	668 510			100,00%	6 149 481	5 344 169	5 322 236	668 510	-	-	99,59%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)	10 065 000	21 756 963	21 756 963				100,00%	254000	180000	150 840			150 840	83,80%	2 495 227	3 510 674	3 510 674	3 510 674			100,00%	12 814 227	25 447 637	25 418 477				99,89%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 207 875	42 564 271	42 564 271				100,00%	-	-	-			-		2 319 484	20 248 370	20 248 370	20 248 370			100,00%	22 727 359	62 812 641	62 812 641	20 248 370	-	-	100,00%
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0					-	-	-			-	#ZEROOSZTO!	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0					-	-	-			-	#ZEROOSZTO!	0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 167 125	8 604 325	8 604 325				100,00%	-	-	-			-		680 516	5 467 060	5 467 060	5 467 060			100,00%	11 847 641	14 071 385	14 071 385	5 467 060	-	-	100,00%
210	Felújítások (=206+...+209)(K7)	31 375 000	51 168 596	51 168 596				100,00%	-	-	-			-		3 200 000	25 715 430	25 715 430	25 715 430			100,00%	34 575 000	76 884 026	76 884 026	25 715 430	-	-	100,00%
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+233+235+247+256+260+261)(K8)	0	0	0					-	-	-			-		0	0	0	-				0	0	0	-	-	-	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	294 787 174	454 136 566	353 702 202	353 702 202	-		77,88%	115 626 670	125 880 490	122 103 212			122 103 212	97,00%	270 983 332	296 644 703	291 633 443	291 633 443			98,31%	681 397 176	876 661 759	767 438 857	645 335 645	-	122 103 212	87,54%