

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A költségvetés végrehajtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti részletességgel kerül bemutatásra.

[2] Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével

[3] az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

(1) Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 5.483.008.722 Ft bevételi összeggel, ebből:
 - aa) 2.528.688.685 Ft költségvetési bevétellel,
 - ab) 2.954.320.037 Ft finanszírozási bevétellel és
- b) 4.458.191.295 Ft kiadási összeggel, ebből:
 - ba) 4.382.627.155 Ft költségvetési kiadással,
 - bb) 75.564.140 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásban

- a) költségvetési bevételét 2.528.688.685 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételét 2.341.135.048 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 187.553.637 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 4.382.627.155 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 2.284.147.708 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.098.479.447 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 2.954.320.037 Ft-ban,
 - ca) pénzmaradvány igénybevétele 2.913.691.144 Ft,
 - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 40.628.893 Ft,
- d) finanszírozási kiadását 75.564.140 Ft-ban,

- da) hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35.900.000 Ft,
- db) ÁH-on belüli megelőlegezések 39.664.140 Ft-ban állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám alakulását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4–6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített és kormányzati funkciónkénti bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 7–35. mellékletbe foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 36. melléklet szerint hagyja jóvá
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését a 37. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célonkénti teljesítését a 38. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait, valamint a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 39. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelének adósságszolgálatát a 40. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi pénzmaradványát 1.024.817.427 Ft összegben a 41. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.
- (3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradványnak a 2025. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjon.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat részesedését a 42. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeit és követeléseit a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 45. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 46. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 47. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatását a 48. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 14.259.642.342, - Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 49. melléklet szerinti könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az 50–52. melléklet szerint elfogadja.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat értékcsökkenés és eszközpótlását az 53. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.

Riegl Gábor
polgármester távollétében:
Hirdi Attila alpolgármester

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző távollétében:
Dr. Héger Zsolt aljegyző

Elfogadva: 2025. május 29.
Kihirdetve: 2025. május 30.

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző távollétében:
Dr. Héger Zsolt aljegyző

Mérleg Siklós Város Önkormányzata 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek (adatok Ft-ban)				Kiadások (adatok Ft-ban)			
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 300 460 432	0	1 300 460 432	Személyi juttatások	905 795 852	0	905 795 852
4	Közhatalmi bevételek	614 123 086	0	614 123 086	Munkaadót terhelő járulékok	133 424 098	0	133 424 098
5	Működési bevételek	422 842 176	0	422 842 176	Dologi kiadások	899 047 241	0	899 047 241
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 709 354	0	3 709 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 053 213	0	26 053 213
7	Költségvetési működési bevételek összesen	2 341 135 048	0	2 341 135 048	Egyéb működési célú kiadások	319 827 304	0	319 827 304
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	179 399 665	0	179 399 665	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülről	2 019 300	0	2 019 300
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	253 416 542	0	253 416 542
10	Felhalmozási bevételek	8 153 972	0	8 153 972	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	64 391 462	0	64 391 462
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	187 553 637	0	187 553 637	Tartalék	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen	2 528 688 685	0	2 528 688 685	Költségvetési működési kiadások összesen	2 284 147 708	0	2 284 147 708
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	242 233 115	0	242 233 115
14	Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	460 258 350	Felújítások	293 966 402	0	293 966 402
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	460 258 350	0	460 258 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 562 279 930	0	1 562 279 930
16	Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 098 479 447	0	2 098 479 447
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési kiadások összesen	4 382 627 155	0	4 382 627 155
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 628 893		40 628 893	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 900 000	0	35 900 000
19	Finanszírozási bevételek összesen	2 954 320 037	0	2 954 320 037	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 664 140	0	39 664 140
20	Működési bevételek mindösszesen	2 842 022 291	0	2 842 022 291	Finanszírozási kiadások összesen	75 564 140	0	75 564 140
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 640 986 431	0	2 640 986 431				
22	Bevétel együtt	5 483 008 722	0	5 483 008 722	Kiadások együtt	4 458 191 295	0	4 458 191 295

Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

	A	B	C	E
1	Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés
2			Létszám (fő)	Létszám (fő)
3	I.	Siklós Város Önkormányzata	74	71
4		ebből Siklós Város Önkormányzata kormányzat funkciói	3	3
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6	6
6		Piac üzemeltetése	2	2
7		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	1
8		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35	36
9		Közfoglalkoztatott	26	23
10	II.	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal	42	41
11	III.	Siklói Óvoda és Bölcsőde	47	47
		ebből: pedagógus	27	25
12	IV.	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont	8	6
		ebből: Közfoglalkoztatott	3	2
13		Összesen	171	165

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	H	K	Sze
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 665 336	1 366 470 432	1 300 460 432	95,17%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	1 195 291 826	1 195 291 826	100,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	303 402 180	303 402 180	100,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	345 185 622	345 185 622	100,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	494 217 737	494 217 737	100,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	24 772 329	24 772 329	100,00%
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	26 516 300	26 516 300	100,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	1 197 658	1 197 658	100,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 715 036	171 178 606	105 168 606	61,44%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	1 025 154 032	179 399 665	17,50%
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	614 054 912	614 123 086	100,01%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	52 577	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	232 377 570	232 022 617	99,85%
18		Építményadó	45 000 000	52 364 752	52 364 752	100,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	72 645 047	99,51%
20		Telekadó	58 000 000	107 012 818	107 012 818	100,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	360 014 702	360 385 252	100,10%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	352 980 732	352 980 732	100,00%
23	B355	Korábbi évek megszűnt adónemei- Gépjárműadók	0	33 970	33 970	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	7 000 000	7 370 550	105,29%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	21 662 640	21 662 640	100,00%
26		Közterülethasználati díj	2 500 000	4 684 398	4 684 398	0,00%
27		Talajterhelési díj	3 500 000	4 350 019	4 350 019	100,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	1 143 500	1 143 500	100,00%
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	5 269 556	5 269 556	100,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	6 215 167	6 215 167	100,00%
32	B4	Működési bevételek	466 081 650	521 321 284	422 842 176	81,11%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	158 619	158 619	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 670 000	118 881 111	116 313 864	97,84%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 600 000	28 934 000	26 249 960	90,72%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	104 579 586	104 579 586	100,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	104 387 376	104 387 376	100,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	192 210	192 210	100,00%
41	B405	Ellátási díjak	29 000 000	33 355 694	33 116 469	99,28%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 346 033	70 268 541	68 388 267	97,32%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	150 519 798	61 220 917	40,67%

	A	B	C	H	K	Sze
44	B408	Kamatbevételek	0	43 054	43 916	102,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	501 761	501 761	100,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	14 079 120	12 268 817	87,14%
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	8 153 972	8 153 972	100,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	7 653 972	7 653 972	100,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	500 000	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 709 354	3 709 354	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 709 354	3 709 354	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 145 324 054	3 538 863 986	2 528 688 685	71,45%
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	2 954 320 037	2 954 320 037	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 913 691 144	2 954 320 037	2 954 320 037	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 913 691 144	2 913 691 144	2 913 691 144	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	460 258 350	460 258 350	460 258 350	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	2 453 432 794	2 453 432 794	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	40 628 893	40 628 893	100,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	816 565 184	821 704 530	790 269 021	96,17%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-816 565 184	-821 704 530	-790 269 021	
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 059 015 198	6 493 184 023	5 483 008 722	84,44%
72	K1	Személyi juttatások	915 236 519	935 086 885	905 795 852	96,87%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 376 643	864 072 195	835 213 058	96,66%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	816 310 498	812 491 370	786 284 721	96,77%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 675 905	3 900 405	3 891 405	99,77%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 146 036	3 046 554	2 760 886	90,62%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	13 146 477	13 146 477	100,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	10 369 750	10 370 730	10 370 270	100,00%
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	2 070 000	2 248 500	1 917 556	85,28%
81	K1112	Szociális támogatások	1 200 000	200 000	100 000	50,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 080 000	18 668 159	16 741 743	89,68%
83	K12	Külső személyi juttatások	63 859 876	71 014 690	70 582 794	99,39%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	55 229 780	55 229 779	100,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 110 000	3 738 015	3 356 143	89,78%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 466 996	12 046 895	11 996 872	99,58%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 019 533	137 760 493	133 424 098	96,85%
88		Szociális hozzájárulási adó	114 547 890	116 384 079	113 382 495	97,42%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	15 788 000	17 207 000	16 177 000	94,01%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 125 918	112,59%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 683 643	3 169 414	2 738 685	86,41%
93	K3	Dologi kiadások	968 650 311	1 046 389 976	899 047 241	85,92%
94	K31	Készletbeszerzés	57 068 821	62 233 590	57 724 032	92,75%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	17 087 657	18 722 142	17 530 342	93,63%

	A	B	C	H	K	Sze
96	K33	Szolgáltatási kiadások	632 473 993	653 701 758	593 292 241	90,76%
97	K331	Közüzemi díjak	100 305 512	110 821 512	93 510 677	84,38%
98	K332	Vásárolt élelmezés	266 350 201	274 864 932	278 720 302	101,40%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	4 479 670	4 619 861	4 030 730	87,25%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 185 874	54 092 808	49 025 549	90,63%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	31 984 000	25 184 000	22 570 835	89,62%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 459 839	51 214 962	37 974 658	74,15%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	111 708 897	132 903 683	107 459 490	80,86%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 433 202	36 472 202	698 581	1,92%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 586 638	275 260 284	229 802 045	83,49%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	195 047 209	243 808 038	200 745 777	82,34%
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	12 500 000	11 388 211	91,11%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	640 000	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	8 476 929	18 312 246	17 668 057	96,48%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	26 618 000	26 053 213	97,88%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	482 089 373	627 254 028	319 827 304	50,99%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	2 019 300	100,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	143 074 433	142 966 163	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	253 416 542	253 416 542	100,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	64 606 300	64 391 462	99,67%
117	K513	Tartalékok	72 050 348	164 245 723	0	0,00%
118		Általános tartalék	20 000 000	136 843 485	0	0,00%
119		Céltartalék	52 050 348	27 402 238	0	0,00%
120	K6	Beruházások	2 158 138 663	1 062 745 092	242 233 115	22,79%
121		Beruházások	1 733 302 190	891 943 485	225 618 322	25,30%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 836 473	170 801 607	16 614 793	9,73%
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	1 016 985 479	293 966 402	28,91%
124		Felújítások	969 113 472	815 954 156	238 160 978	29,19%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	201 031 323	55 805 424	27,76%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	1 564 779 930	1 562 279 930	99,84%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 984 902 190	6 417 619 883	4 382 627 155	68,29%
128	K9	Finanszírozási kiadások	74 113 008	75 564 140	75 564 140	100,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	35 900 000	35 900 000	100,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	39 664 140	39 664 140	100,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	821 704 530	790 269 021	96,17%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-816 565 184	-821 704 530	-790 269 021	96,17%
136	K1+K9	Kiadások összesen	6 059 015 198	6 493 184 023	4 458 191 295	68,66%
137		Költségvetési hiány/többlet	-2 839 578 136	-2 878 755 897	0	0,00%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Közös Hivatal)

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 395 142	7 395 142	100,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 395 142	7 395 142	100,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	17 653 000	13 843 000	10 475 684	75,67%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	739 584	82,18%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	10 000 000	7 495 960	74,96%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	2 943 000	2 226 990	75,67%

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	410	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	12 740	
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 653 000	21 238 142	17 870 826	84,14%
60	B8	Finanszírozási bevételek	382 227 643	380 944 688	367 764 902	96,54%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	382 227 643	380 944 688	367 764 902	96,54%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 855	677 855	677 855	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	677 855	677 855	677 855	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	381 549 788	380 266 833	367 087 047	96,53%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	399 880 643	402 182 830	385 635 728	95,89%
72	K1	Személyi juttatások	263 317 414	270 054 955	264 831 313	98,07%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 697 414	265 846 955	260 738 109	98,08%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 957 273	241 155 273	236 221 361	97,95%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	996 905	1 187 905	1 187 905	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 796 036	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	4 434 577	4 434 577	100,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 947 200	9 517 200	9 516 740	100,00%
80	K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	800 000	726 005	90,75%
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	100 000	50,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	8 552 000	8 551 521	99,99%
83	K12	Külső személyi juttatások	1 620 000	4 208 000	4 093 204	97,27%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	744 000	629 510	84,61%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	3 464 000	3 463 694	99,99%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 168 346	41 834 692	41 394 107	98,95%
88		Szociális hozzájárulási adó	33 837 766	34 415 535	34 806 633	101,14%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 900 000	4 900 000	4 643 000	94,76%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	419 449	41,94%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 430 580	1 519 157	1 525 025	100,39%
93	K3	Dologi kiadások	87 339 635	82 041 227	70 438 087	85,86%
94	K31	Készletbeszerzés	5 566 968	6 402 271	5 939 694	92,77%

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 570 760	10 617 760	10 103 880	95,16%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	52 776 000	48 993 900	42 397 760	86,54%
97	K331	Közüemi díjak	16 500 000	12 726 000	9 438 951	74,17%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 730 000	1 741 900	1 459 870	83,81%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 656 000	5 276 000	5 054 606	95,80%
101	K335	Közüvetített szolgáltatások	13 000 000	10 000 000	8 284 782	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 220 000	3 220 000	2 598 905	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 670 000	16 030 000	15 560 646	97,07%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	72 000	71 415	99,19%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 375 907	15 955 296	11 925 338	74,74%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	18 325 907	15 605 296	11 615 545	74,43%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	350 000	309 793	88,51%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	64 426	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	64 426	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	7 990 822	8 187 530	8 186 591	99,99%
121		Beruházások	7 078 600	7 238 308	7 238 252	100,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	912 222	949 222	948 339	99,91%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	399 880 643	402 182 830	384 850 098	95,69%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	399 880 643	402 182 830	384 850 098	95,69%

082044 Könyvtári szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 890	4 072 639	4 072 639	100,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 890	4 072 639	4 072 639	100,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	9 150 000	11 063 563	11 269 140	101,86%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 150 000	11 026 801	11 229 431	101,84%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 572	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	173	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	36 762	36 964	100,55%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	500 000	100,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	500 000	100,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	350 000	350 000	100,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	350 000	350 000	100,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	10 385 890	15 986 202	16 191 779	101,29%
60	B8	Finanszírozási bevételek	48 453 929	48 453 929	42 520 598	87,75%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 453 929	48 453 929	42 520 598	87,75%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 410 610	1 410 610	1 410 610	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	1 410 610	1 410 610	1 410 610	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	47 043 319	47 043 319	41 109 988	87,39%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	58 839 819	64 440 131	58 712 377	91,11%
72	K1	Személyi juttatások	24 226 400	28 133 122	26 281 144	93,42%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 126 400	27 222 122	25 412 461	93,35%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 752 400	26 734 700	25 016 151	93,57%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	124 000	124 000	124 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költség térítés	50 000	66 500	66 496	99,99%
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	296 922	205 814	69,32%
83	K12	Külső személyi juttatások	100 000	911 000	868 683	95,35%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	634 000	618 317	97,53%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	277 000	250 366	90,38%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 041	3 256 663	3 160 422	97,04%
88		Szociális hozzájárulási adó	3 045 341	3 238 963	3 115 995	96,20%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	17 700	44 427	251,00%
93	K3	Dologi kiadások	23 924 617	24 026 005	20 871 140	86,87%
94	K31	Készletbeszerzés	2 464 567	3 211 083	3 137 126	97,70%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 346 897	1 459 897	1 444 260	98,93%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	15 527 402	15 761 158	13 817 470	87,67%
97	K331	Közüzemi díjak	4 905 512	5 405 512	4 477 909	82,84%
98	K332	Vásárolt élelmezés	393 701	663 701	662 048	99,75%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	314 961	314 961	75 000	23,81%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 031 496	1 930 252	1 836 748	95,16%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 639 055	4 639 055	4 110 514	88,61%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 242 677	2 807 677	2 655 251	94,57%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	236 220	236 220	210 576	89,14%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 349 531	3 357 647	2 261 708	67,36%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 740 602	2 748 718	1 781 489	64,81%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	608 929	608 929	480 219	78,86%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	875 761	875 761	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	875 761	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	6 750 000	6 750 000	5 642 185	83,59%
121		Beruházások	5 314 960	5 314 960	4 442 665	83,59%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 435 040	1 435 040	1 199 520	83,59%
123	K7	Felújítások	0	1 398 580	0	0,00%
124		Felújítások	0	1 101 244	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	297 336	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 839 819	64 440 131	55 954 891	86,83%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	58 839 819	64 440 131	55 954 891	86,83%

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	1 600 000	4 768 763	2 003 903	42,02%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	29 790	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	700 000	446 885	63,84%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	1 600 000	1 600 000	1 360 775	85,05%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	498 557	32 464	6,51%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	279	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 970 206	133 710	6,79%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 000	4 768 763	2 003 903	42,02%
60	B8	Finanszírozási bevételek	389 193 146	395 615 447	383 293 055	96,89%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 193 146	395 615 447	383 293 055	96,89%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 221 069	1 221 069	1 221 069	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	1 221 069	1 221 069	1 221 069	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	387 972 077	394 394 378	382 071 986	96,88%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	390 793 146	400 384 210	385 296 958	96,23%
72	K1	Személyi juttatások	305 194 764	304 535 263	302 059 536	99,19%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 610 764	304 106 263	301 798 829	99,24%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	293 901 810	284 723 309	284 082 198	99,77%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 374 500	1 374 500	1 365 500	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	3 046 554	2 760 886	90,62%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	8 711 900	8 711 900	100,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségterítés	200 000	350 000	284 833	81,38%
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 260 000	5 900 000	4 593 512	77,86%
83	K12	Külső személyi juttatások	584 000	429 000	260 707	60,77%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	440 000	300 000	150 225	50,08%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	144 000	129 000	110 482	85,64%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 475 319	45 704 584	43 943 787	96,15%
88		Szociális hozzájárulási adó	39 675 319	39 589 584	38 062 930	96,14%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 800 000	6 115 000	5 342 000	87,36%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	538 857	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	37 587 029	45 792 989	34 301 649	74,91%
94	K31	Készletbeszerzés	5 509 031	4 109 031	3 159 221	76,88%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	540 000	433 934	80,36%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 203 891	27 798 851	20 641 405	74,25%
97	K331	Közüzemi díjak	21 300 000	21 700 000	14 979 752	69,03%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	330 709	270 000	214 500	79,44%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	574 804	1 738 851	1 664 851	95,74%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	700 000	621 547	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	872 866	1 060 000	904 550	85,33%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 125 512	2 330 000	2 256 205	96,83%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	34 722	34,72%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 424 107	13 245 107	10 032 367	75,74%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 324 107	7 824 107	4 671 155	59,70%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	5 421 000	5 361 212	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	806 492	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	806 492	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	2 729 542	3 544 882	3 321 933	93,71%
121		Beruházások	2 149 246	3 192 846	3 158 552	98,93%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 296	352 036	163 381	46,41%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	390 793 146	400 384 210	383 626 905	95,81%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	390 793 146	400 384 210	383 626 905	95,81%

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 429 446	1 355 002 651	1 288 992 651	95,13%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	1 195 291 826	1 195 291 826	100,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	303 402 180	303 402 180	100,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	345 185 622	345 185 622	100,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	494 217 737	494 217 737	100,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	24 772 329	24 772 329	100,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 516 300	26 516 300	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	1 197 658	1 197 658	100,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 479 146	159 710 825	93 700 825	58,67%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	1 025 154 032	179 399 665	17,50%
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	614 054 912	614 123 086	100,01%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	52 577	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	232 377 570	232 022 617	99,85%
18		Építményadó	45 000 000	52 364 752	52 364 752	100,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	72 645 047	99,51%
20		Telekadó	58 000 000	107 012 818	107 012 818	100,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	360 014 702	360 385 252	100,10%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	352 980 732	352 980 732	0,00%
23	B355	Korábbi évek megszűnt adónemei- Gépjárműadók	0	33 970	33 970	100,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	7 000 000	7 370 550	105,29%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	21 662 640	21 662 640	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	4 684 398	4 684 398	100,00%
27		Talajterhelési díj	3 500 000	4 350 019	4 350 019	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	1 143 500	1 143 500	100,00%
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	5 269 556	5 269 556	100,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	6 215 167	6 215 167	100,00%
32	B4	Működési bevételek	437 678 650	491 645 958	399 093 449	81,17%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	158 619	158 619	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 620 000	106 254 310	104 315 059	98,17%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 600 000	18 934 000	18 307 115	96,69%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	104 579 586	104 579 586	100,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	104 387 376	104 387 376	100,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	192 210	192 210	0,00%

	A	B	C	D	E	F
41	B405	Ellátási díjak	27 400 000	31 755 694	31 755 694	100,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 593 033	66 826 984	66 126 241	98,95%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	150 519 798	61 220 917	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	43 054	43 054	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	501 761	501 761	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	12 072 152	12 085 403	100,11%
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	7 653 972	7 653 972	100,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	7 653 972	7 653 972	100,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354	100,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 115 685 164	3 496 870 879	2 492 622 177	71,28%
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 910 381 610	2 951 010 503	2 951 010 503	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 910 381 610	2 951 010 503	2 951 010 503	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 910 381 610	2 910 381 610	2 910 381 610	100,00%
66		Működési pénzmарadvány	456 948 816	456 948 816	456 948 816	100,00%
67		Fejlesztési pénzmарadvány	2 453 432 794	2 453 432 794	2 453 432 794	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 628 893	40 628 893	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 026 066 774	6 447 881 382	5 443 632 680	84,43%
72	K1	Személyi juttatások	322 497 941	332 363 545	312 623 859	94,06%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	260 942 065	266 896 855	247 263 659	92,64%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	255 699 015	259 878 088	240 965 011	92,72%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 180 500	1 214 000	1 214 000	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	853 530	853 530	100,00%
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	1 020 000	1 032 000	840 222	81,42%
81	K1110	Egyéb költségátérítések	1 000 000	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	3 919 237	3 390 896	86,52%
83	K12	Külső személyi juttatások	61 555 876	65 466 690	65 360 200	99,84%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	55 229 780	55 229 779	100,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 550 000	2 060 015	1 958 091	95,05%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 722 996	8 176 895	8 172 330	99,94%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 312 827	46 964 554	44 925 782	95,66%
88		Szociális hozzájárulási adó	37 989 464	39 139 997	37 396 937	95,55%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	6 192 000	6 192 000	100,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	167 612	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	1 632 557	1 169 233	71,62%
93	K3	Dologi kiadások	819 799 030	894 529 755	773 436 365	86,46%
94	K31	Készletbeszerzés	43 528 255	48 511 205	45 487 991	93,77%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 820 000	6 104 485	5 548 268	90,89%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	538 966 700	561 147 849	516 435 606	92,03%
97	K331	Közüemi díjak	57 600 000	70 990 000	64 614 065	91,02%
98	K332	Vásárolt ételmezés	265 956 500	274 201 231	278 058 254	101,41%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	2 104 000	2 293 000	2 281 360	99,49%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 923 574	45 147 705	40 469 344	89,64%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	18 984 000	14 484 000	13 664 506	94,34%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 727 918	42 295 907	30 360 689	71,78%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	92 670 708	111 736 006	86 987 388	77,85%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 046 982	36 063 982	381 868	1,06%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 437 093	242 702 234	205 582 632	84,71%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	166 656 593	217 629 917	182 677 588	83,94%
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	12 500 000	11 388 211	91,11%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	640 000	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	7 718 000	11 932 317	11 516 833	96,52%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	26 618 000	26 053 213	97,88%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 342 694	625 507 349	319 827 304	51,13%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	2 019 300	100,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 327 754	141 219 484	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	253 416 542	253 416 542	100,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	64 606 300	64 391 462	99,67%
117	K513	Tartalékok	72 050 348	164 245 723	0	0,00%
118		Általános tartalék	20 000 000	136 843 485	0	0,00%
119		Céltartalék	52 050 348	27 402 238	0	0,00%
120	K6	Beruházások	2 140 668 299	1 044 262 680	225 082 406	21,55%
121		Beruházások	1 718 759 384	876 197 371	210 778 853	24,06%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 908 915	168 065 309	14 303 553	8,51%
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	1 015 586 899	293 966 402	28,95%
124		Felújítások	969 113 472	814 852 912	238 160 978	29,23%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	200 733 987	55 805 424	27,80%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	1 564 779 930	1 562 279 930	99,84%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 135 388 582	5 550 612 712	3 558 195 261	64,10%
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	897 268 670	865 833 161	96,50%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	35 900 000	35 900 000	100,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	39 664 140	39 664 140	100,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	821 704 530	790 269 021	96,17%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	6 026 066 774	6 447 881 382	4 424 028 422	68,61%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 652 510	1 268 636 240	1 202 626 240	94,80%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	1 195 291 826	1 195 291 826	100,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	303 402 180	303 402 180	100,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	345 185 622	345 185 622	100,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	494 217 737	494 217 737	100,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	24 772 329	24 772 329	100,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 516 300	26 516 300	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	1 197 658	1 197 658	100,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0		0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237 702 210	73 344 414	7 334 414	10,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	33 024 642		0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	499 600 000	609 370 514	609 438 688	100,01%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	52 577	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	232 377 570	232 022 617	99,85%
18		Építményadó	45 000 000	52 364 752	52 364 752	100,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	73 000 000	72 645 047	99,51%
20		Telekadó	58 000 000	107 012 818	107 012 818	100,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	360 014 702	360 385 252	100,10%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	352 980 732	352 980 732	100,00%
23	B355	Korábbi évek megszűnt adónemei- Gépjárműadók	0	33 970	33 970	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	7 000 000	7 370 550	105,29%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	16 978 242	16 978 242	100,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	3 500 000	4 350 019	4 350 019	100,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	1 143 500	1 143 500	100,00%
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	5 269 556	5 269 556	100,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	6 215 167	6 215 167	100,00%
32	B4	Működési bevételek	620 000	64 807 800	65 048 227	100,37%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	160 000	159 133	99,46%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	500 000	0	241 294	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	192 210	192 210	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	192 210	192 210	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 434 571	1 434 571	100,00%

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	61 220 917	61 220 917	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	43 054	43 054	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	453 761	453 761	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 303 287	1 303 287	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	4 927 953	4 912 205	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	4 927 953	4 912 205	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 828 872 510	1 984 126 503	1 885 384 714	95,02%
60	B8	Finanszírozási bevételek	448 659 580	489 288 473	489 288 473	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	448 659 580	489 288 473	489 288 473	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 659 580	448 659 580	448 659 580	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	448 659 580	448 659 580	448 659 580	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	40 628 893	40 628 893	100,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 277 532 090	2 473 414 976	2 374 673 187	96,01%
72	K1	Személyi juttatások	78 532 423	85 144 325	85 046 881	99,89%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 799 543	25 714 545	25 714 545	100,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 319 993	24 492 229	24 492 229	100,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	57 000	57 000	57 000	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	853 530	853 530	100,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	311 786	311 786	100,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	56 732 880	59 429 780	59 332 336	99,84%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	55 229 780	55 229 779	100,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 150 000	1 150 000	1 057 172	91,93%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 300 000	3 050 000	3 045 385	99,85%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971 976	18 217 795	17 932 146	98,43%
88		Szociális hozzájárulási adó	9 648 613	10 790 432	10 781 937	99,92%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	6 192 000	6 192 000	100,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	1 235 363	958 209	77,56%
93	K3	Dologi kiadások	108 407 200	107 009 788	97 038 666	90,68%
94	K31	Készletbeszerzés	3 200 000	3 400 000	3 311 219	97,39%

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	1 530 000	1 486 147	97,13%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	58 730 000	62 984 000	60 552 328	96,14%
97	K331	Közüemi díjak	500 000	500 000	70 403	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 060 000	719 000	719 000	100,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 000	1 000 000	973 688	97,37%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 720 000	10 320 000	10 208 309	98,92%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	43 090 000	50 445 000	48 580 928	96,30%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 706 299	706 299	360 328	51,02%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 740 901	38 389 489	31 328 644	81,61%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	16 622 901	19 653 935	13 858 082	70,51%
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	12 500 000	11 388 211	91,11%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	77 500	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	5 618 000	6 158 054	6 082 351	98,77%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	26 618 000	26 053 213	97,88%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	468 418 950	613 583 605	319 827 304	52,12%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	2 019 300	100,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 327 754	141 219 484	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	253 416 542	253 416 542	100,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	64 606 300	64 391 462	99,67%
117	K513	Tartalékok	60 126 604	152 321 979	0	0,00%
118		Általános tartalék	20 000 000	136 843 485	0	0,00%
119		Céltartalék	40 126 604	15 478 494	0	0,00%
120	K6	Beruházások	4 826 000	5 809 200	5 748 480	98,95%
121		Beruházások	3 800 000	4 640 000	4 633 510	99,86%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	1 169 200	1 114 970	95,36%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 900 000	4 400 000	63,77%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	723 056 549	863 282 713	556 046 690	64,41%
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	897 268 670	865 833 161	96,50%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	35 900 000	35 900 000	100,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	39 664 140	39 664 140	100,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	821 704 530	790 269 021	96,17%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 613 734 741	1 760 551 383	1 421 879 851	80,76%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	4 572 000	4 572 000	4 114 165	89,99%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	3 239 500	89,99%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	972 000	874 665	89,99%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 572 000	4 572 000	4 114 165	89,99%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	4 572 000	4 572 000	4 114 165	89,99%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
93	K3	Dologi kiadások	9 831 070	4 931 029	4 120 545	83,56%
94	K31	Készletbeszerzés	0	282 700	5 024	1,78%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	7 741 000	3 600 000	3 239 500	89,99%
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 141 000	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 600 000	3 239 500	89,99%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 090 070	1 048 329	876 021	83,56%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 090 070	1 048 329	876 021	83,56%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	4 844 814	4 844 814	100,00%
124		Felújítások	0	4 649 093	4 649 093	100,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	195 721	195 721	100,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	9 831 070	9 775 843	8 965 359	91,71%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	9 831 070	9 775 843	8 965 359	91,71%

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	167 949 999	169 664 656	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	4 684 398	4 684 398	100,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	4 684 398	4 684 398	100,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	4 684 398	4 684 398	100,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	156 579 089	130 144 446	128 279 776	98,57%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	33 000 000	31 880 718	96,61%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	16 000 000	15 508 576	96,93%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	46 000 000	46 260 522	46 260 522	100,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	46 000 000	46 260 522	46 260 522	100,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 796 353	26 098 753	25 844 786	99,03%

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 782 736	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	48 000	48 000	100,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	8 737 171	8 737 174	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 158 740	2 158 740	100,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 158 740	2 158 740	100,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	327 029 088	306 652 240	135 122 914	44,06%
60	B8	Finanszírozási bevételek	653 305 284	653 305 284	653 305 284	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 305 284	653 305 284	653 305 284	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 305 284	653 305 284	653 305 284	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	653 305 284	653 305 284	653 305 284	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	980 334 372	959 957 524	788 428 198	82,13%
72	K1	Személyi juttatások	7 658 096	8 356 176	8 356 226	100,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 235 100	3 235 100	3 235 100	100,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 201 600	3 201 600	3 201 600	100,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	33 500	33 500	33 500	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	4 422 996	5 121 076	5 121 126	100,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 422 996	5 121 076	5 121 126	100,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 200	429 208	429 208	100,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	416 200	429 208	429 208	100,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	58 564 893	45 749 500	44 228 921	96,68%
94	K31	Készletbeszerzés	1 500 000	1 590 000	1 583 376	99,58%

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	115 000	111 456	96,92%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	44 942 821	32 962 000	32 365 331	98,19%
97	K331	Közüzemi díjak	11 800 000	8 900 000	8 842 100	99,35%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	62 000	61 900	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	2 400 000	2 180 983	90,87%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	12 000 000	11 699 974	97,50%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	793 350	600 000	596 400	99,40%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	11 349 471	9 000 000	8 983 974	99,82%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 122 072	11 082 500	10 168 758	91,76%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 122 072	10 000 000	9 088 400	90,88%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 082 500	1 080 358	99,80%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	770 006 559	292 454 009	14 776 551	5,05%
121		Beruházások	610 601 187	229 260 596	13 460 428	5,87%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 405 372	63 193 413	1 316 123	2,08%
123	K7	Felújítások	167 553 835	180 355 490	161 533 833	89,56%
124		Felújítások	131 932 154	147 467 476	130 321 447	88,37%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 621 681	32 888 014	31 212 386	94,91%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	463 502 670	463 502 670	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 004 199 583	990 847 053	692 827 409	69,92%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 004 199 583	990 847 053	692 827 409	69,92%

041232 Start-munka program

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 823 736	41 743 751	41 743 751	100,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 823 736	41 743 751	41 743 751	100,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	43 823 736	41 743 751	41 743 751	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	8 289 236	8 289 236	8 289 236	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 289 236	8 289 236	8 289 236	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 289 236	8 289 236	8 289 236	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	8 289 236	8 289 236	8 289 236	100,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	52 112 972	50 032 987	50 032 987	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	46 285 931	46 035 931	36 446 166	79,17%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 285 931	46 035 931	36 446 166	79,17%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 285 931	45 085 931	35 525 231	78,79%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	950 000	920 935	96,94%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 586	2 648 586	2 614 738	98,72%
88		Szociális hozzájárulási adó	3 008 586	2 472 586	2 447 126	98,97%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	167 612	
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	176 000	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	3 316 296	3 991 296	3 742 235	93,76%
94	K31	Készletbeszerzés	2 611 257	3 111 257	2 963 256	95,24%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	40 000	15 183	37,96%
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	40 000	15 183	37,96%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 039	840 039	763 796	90,92%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	705 039	840 039	763 796	90,92%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0		0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 610 813	52 675 813	42 803 139	81,26%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 610 813	52 675 813	42 803 139	81,26%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	32 538 000	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	4	
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	4	
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	32 538 000	4	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	32 538 000	4	0,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	37 687 543	42 099 861	39 836 786	94,62%
94	K31	Készletbeszerzés	4 500 000	10 797 250	8 987 773	83,24%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 175 231	22 812 962	22 386 190	98,13%
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 175 231	20 532 962	20 500 190	99,84%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	400 000	400 000	100,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	1 880 000	1 486 000	79,04%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 012 312	8 489 649	8 462 823	99,68%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 012 312	8 489 649	8 462 823	99,68%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	990 500	1 190 579	1 183 684	99,42%
121		Beruházások	779 921	960 000	959 459	99,94%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 579	230 579	224 225	97,24%
123	K7	Felújítások	0	36 694 047	0	0,00%
124		Felújítások	0	28 892 950	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 801 097		0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	38 678 043	79 984 487	41 020 470	51,29%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	38 678 043	79 984 487	41 020 470	51,29%

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	54 170 000	52 748 514	52 459 196	99,45%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 000 000	40 150 000	40 108 087	99,90%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 100 000	2 550 000	2 557 245	100,28%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 070 000	9 870 000	9 613 893	97,41%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	178 514	179 971	100,82%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 170 000	52 748 514	52 459 196	99,45%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 170 000	52 748 514	52 459 196	99,45%
72	K1	Személyi juttatások	25 866 239	25 866 239	25 645 415	99,15%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 866 239	25 866 239	25 645 415	99,15%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 945 239	24 945 239	24 879 220	99,74%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	201 000	201 000	201 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	465 550	77,59%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	120 000	99 645	83,04%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 481	3 388 481	3 338 258	98,52%
88		Szociális hozzájárulási adó	3 388 481	3 388 481	3 338 258	98,52%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	13 544 110	16 167 610	14 009 355	86,65%
94	K31	Készletbeszerzés	1 507 000	2 140 000	2 029 134	94,82%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	881 935	73,49%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 801 000	6 951 000	6 100 889	87,77%
97	K331	Közüzemi díjak	200 000	350 000	244 929	69,98%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 301 000	2 301 000	2 274 625	98,85%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	1 964 532	93,55%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	1 616 803	73,49%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 036 110	5 876 610	4 997 397	85,04%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 536 110	2 576 610	1 732 162	67,23%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	3 300 000	3 265 235	98,95%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	11 969 655	16 922 655	16 910 036	99,93%
121		Beruházások	9 424 925	13 324 925	13 314 990	99,93%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 544 730	3 597 730	3 595 046	99,93%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 768 485	62 344 985	59 903 064	96,08%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	54 768 485	62 344 985	59 903 064	96,08%

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	12 700 000	13 448 779	13 448 779	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	15 748	15 748	100,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 573 833	10 573 833	100,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 859 190	2 859 190	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	8	8	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	12 700 000	13 448 779	13 448 779	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	12 700 000	13 448 779	13 448 779	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	8 341 250	8 478 701	8 428 551	99,41%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 341 250	8 478 701	8 428 551	99,41%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 274 250	8 274 250	8 224 100	99,39%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	67 000	67 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	137 451	137 451	100,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 653	1 115 653	1 103 267	98,89%
88		Szociális hozzájárulási adó	1 075 653	1 115 653	1 103 267	98,89%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	7 614 917	7 503 421	7 230 463	96,36%
94	K31	Készletbeszerzés	1 179 998	379 998	323 508	85,13%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	86 000	87 000	86 389	99,30%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	4 730 000	5 530 000	5 552 528	96,79%

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közüzem díjak	3 300 000	4 500 000	4 369 373	97,10%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	500 000	470 193	94,04%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	480 000	530 000	512 962	96,79%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 618 919	1 506 423	1 468 038	97,45%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 618 919	1 506 419	1 468 034	97,45%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	5 884 903	0	0	0,00%
121		Beruházások	4 633 782	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251 121	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	8 940 013	8 940 013	100,00%
124		Felújítások	0	7 039 380	7 039 380	100,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 900 633	1 900 633	100,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 916 723	26 037 788	25 702 294	98,71%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	22 916 723	26 037 788	25 702 294	98,71%

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	487 680	487 680	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	384 000	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 680	103 680	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	487 680	487 680	0	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	46 594 581	46 594 581	46 594 581	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 594 581	46 594 581	46 594 581	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 594 581	46 594 581	46 594 581	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	46 594 581	46 594 581	46 594 581	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	47 082 261	47 082 261	46 594 581	98,96%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	2 924 000	1 193 450	384 000	32,18%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 000	719 000	0	0,00%
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	335 000	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	384 000	384 000	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	474 450	384 000	80,94%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	90 450	0	0,00%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	384 000	384 000	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 985 682	46 213 421	46 213 421	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 909 682	47 406 871	46 597 421	98,29%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 909 682	47 406 871	46 597 421	98,29%

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 595 160	29 595 160	100,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	29 595 160	29 595 160	100,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	2 540 000	3 082 652	3 082 652	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 427 285	2 427 285	100,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	2 000 000	2 427 285	2 427 285	100,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	655 367	655 367	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 540 000	32 677 812	32 677 812	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 540 000	32 677 812	32 677 812	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	27 403 506	51 634 506	21 670 121	41,97%
94	K31	Készletbeszerzés	3 000 000	3 000 000	2 944 243	98,14%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	18 341 343	37 357 091	14 176 370	37,95%
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 541 343	13 591 343	10 931 343	80,43%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	2 950 000	2 950 000	100,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	20 815 748	295 027	1,42%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 062 163	11 277 415	4 549 508	40,34%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 762 163	10 977 415	4 549 506	41,44%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	2	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	254 000	6 309 360	0	0,00%
121		Beruházások	200 000	4 968 000	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	1 341 360	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	27 657 506	57 943 866	21 670 121	37,40%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	27 657 506	57 943 866	21 670 121	37,40%

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	635 000	756 659	434 657	57,44%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	210 500	42,10%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	91 162	67,53%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	121 659	132 995	109,32%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	635 000	756 659	434 657	57,44%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	635 000	756 659	434 657	57,44%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	3 937 000	4 108 659	3 324 155	80,91%
94	K31	Készletbeszerzés	1 100 000	550 000	502 743	91,41%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	2 752 000	2 168 719	78,81%
97	K331	Közüzemai díjak	680 000	880 000	588 856	66,92%

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	100 000	97 560	97,56%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	170 000	84 252	49,56%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	772 000	772 000	100,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	330 000	830 000	626 051	75,43%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	837 000	806 659	652 693	80,91%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	837 000	806 659	652 690	80,91%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	3	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	152 400	12 400	7 999	64,51%
121		Beruházások	120 000	10 000	6 298	62,98%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	2 400	1 701	70,88%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 089 400	4 121 059	3 332 154	80,86%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	4 089 400	4 121 059	3 332 154	80,86%

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	29 302 666	29 388 811	100,29%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	23 005 034	23 005 034	100,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	23 005 034	23 005 034	100,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	6 282 632	6 368 777	101,37%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	15 000	15 000	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	567 279	583 027	102,78%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	567 279	583 027	102,78%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	29 869 945	29 971 838	100,34%
60	B8	Finanszírozási bevételek	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	121 750 000	119 869 945	119 971 838	100,09%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	354 800	404 300	404 300	100,00%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	260 000	260 000	100,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 800	144 300	144 300	100,00%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 800	70 200	70 200	100,00%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	74 100	74 100	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	57 988 925	54 554 718	0	0,00%
121		Beruházások	45 660 571	42 956 471	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 328 354	11 598 247	0	0,00%
123	K7	Felújítások	63 761 074	64 661 674	16 636 896	25,73%
124		Felújítások	50 205 570	50 914 704	13 099 918	25,73%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 555 504	13 746 970	3 536 978	25,73%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	122 104 799	119 620 692	17 041 196	14,25%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	122 104 799	119 620 692	17 041 196	14,25%

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	41 530 686	41 533 585	100,01%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	32 694 535	32 694 535	100,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	32 694 535	32 694 535	100,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	8 827 525	8 829 975	100,03%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	8 626	9 075	105,21%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	41 530 686	41 533 585	100,01%
60	B8	Finanszírozási bevételek	91 156 826	91 156 826	91 156 826	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 156 826	91 156 826	91 156 826	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 156 826	91 156 826	91 156 826	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	91 156 826	91 156 826	91 156 826	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	122 906 826	132 687 512	132 690 411	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	755 601	858 601	425 325	49,54%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	555 591	626 591	270 649	43,19%

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közüzem díjak	100 000	271 000	270 649	99,87%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	355 591	355 591	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 010	232 010	154 676	66,67%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 010	150 010	73 076	48,71%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	82 000	81 600	99,51%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	85 472 995	92 267 946	0	0,00%
121		Beruházások	67 301 571	72 651 926		0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 171 424	19 616 020		0,00%
123	K7	Felújítások	37 433 830	40 410 939	7 040 508	17,42%
124		Felújítások	29 475 457	31 819 637	5 543 707	17,42%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 958 373	8 591 302	1 496 801	17,42%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	123 662 426	133 537 486	7 465 833	5,59%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	123 662 426	133 537 486	7 465 833	5,59%

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	918 895	918 895	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	192 373	192 373	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	726 522	726 522	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	918 895	918 895	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	918 895	918 895	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	41 656 000	61 966 000	61 067 208	98,55%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	32 800 000	49 300 000	48 638 111	98,66%
97	K331	Közüzem díjak	30 000 000	47 500 000	46 852 511	98,64%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	100 000	100 000	100,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	1 700 000	1 685 600	99,15%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 856 000	12 666 000	12 429 097	98,13%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 856 000	12 666 000	12 429 097	98,13%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	41 656 000	61 966 000	61 067 208	98,55%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	41 656 000	61 966 000	61 067 208	98,55%

066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	2	
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	2	
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	2	
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	24 574 500	21 294 501	20 461 855	96,09%
94	K31	Készletbeszerzés	10 600 000	11 200 000	11 107 991	99,18%

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 750 000	7 140 000	6 492 523	90,93%
97	K331	Közüzem díjak	100 000	450 000	355 330	78,96%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	187 000	187 000	100,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	503 000	11 100	2,21%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 600 000	6 000 000	5 939 093	98,98%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 224 500	2 954 501	2 861 341	96,85%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 224 500	2 954 500	2 861 340	96,85%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	152 400	2 189 763	2 189 763	100,00%
121		Beruházások	120 000	1 724 223	1 724 223	100,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	465 540	465 540	100,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	24 726 900	23 484 264	22 651 618	96,45%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	24 726 900	23 484 264	22 651 618	96,45%

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	762 000	2 372 579	2 372 579	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	142 871	142 871	100,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1 281 349	1 281 349	100,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	474 085	474 085	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	474 274	474 274	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	762 000	2 372 579	2 372 579	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	762 000	2 372 579	2 372 579	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	125 262 348	126 607 998	126 316 579	99,77%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 862 348	126 057 998	125 775 675	99,78%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 840 848	123 102 998	123 102 998	100,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	721 500	755 000	755 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	243 615	81,21%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 900 000	1 674 062	88,11%
83	K12	Külső személyi juttatások	400 000	550 000	540 904	98,35%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	400 000	550 000	540 904	98,35%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 099 310	16 620 504	16 572 287	99,71%
88		Szociális hozzájárulási adó	16 099 310	16 399 310	16 361 263	99,77%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	221 194	211 024	95,40%
93	K3	Dologi kiadások	35 386 620	33 554 620	31 534 850	93,98%
94	K31	Készletbeszerzés	12 400 000	10 500 000	10 304 659	98,14%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	904 000	825 541	91,32%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	14 302 000	14 395 000	13 993 733	97,21%
97	K331	Közüzem díjak	2 150 000	4 300 000	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	3 940 944	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	744 000	1 220 000	1 210 900	99,25%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 255 000	2 299 000	2 266 790	98,60%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	6 576 000	6 575 099	99,99%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 680 620	7 755 620	6 410 917	82,66%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 480 620	7 480 620	6 138 396	82,06%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	275 000	272 521	99,10%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	6 102 350	3 613 024	3 360 298	93,01%
121		Beruházások	4 805 000	2 844 901	2 645 905	93,01%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 297 350	768 123	714 393	93,01%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	182 850 628	180 396 146	177 784 014	98,55%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	182 850 628	180 396 146	177 784 014	98,55%

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 953 200	15 027 500	15 027 500	100,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 953 200	15 027 500	15 027 500	100,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	149 661	149 661	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31 627	31 627	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	118 034	118 034	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 953 200	15 177 161	15 177 161	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	14 953 200	15 177 161	15 177 161	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	11 660 566	12 151 791	12 150 848	99,99%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 660 566	12 115 957	12 115 014	99,99%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 507 066	11 950 457	11 950 457	100,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	33 500	33 500	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	132 000	131 057	99,29%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	35 834	35 834	100,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	30 015	30 015	100,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	5 819	5 819	100,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 919	1 579 557	1 579 557	100,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	1 495 919	1 579 557	1 579 557	100,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	1 669 715	415 342	354 202	85,28%
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	170 000	165 951	97,62%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	20 000	13 740	68,70%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 736	127 707	91 615	71,74%
97	K331	Közüzem díjak	300 000	90 000	69 565	77,29%

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	180 000	5 000	5 000	100,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	644 736	32 707	17 050	52,13%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	17 000	16 540	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	354 979	80 635	66 356	82,29%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	354 979	79 981	65 702	82,15%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	654	654	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	127 000	127 000	33 229	26,16%
121		Beruházások	100 000	100 000	26 165	26,17%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	7 064	26,16%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 953 200	14 273 690	14 117 836	98,91%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	14 953 200	14 273 690	14 117 836	98,91%

081030 Sportlétesítmények

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	409 343	409 343	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznóbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	87 024	87 024	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	322 319	322 319	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	409 343	409 343	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	409 343	409 343	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	11 303 000	4 570 001	3 600 120	78,78%
94	K31	Készletbeszerzés	50 000	50 000	16 379	32,76%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 850 000	3 520 000	2 835 828	80,56%
97	K331	Közüzem díjak	8 100 000	2 700 000	2 674 992	99,07%
98	K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000	42 000	6,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	120 000	118 836	99,03%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 403 000	1 000 001	747 913	74,79%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 403 000	1 000 000	747 912	74,79%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 303 000	4 570 001	3 600 120	78,78%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 303 000	4 570 001	3 600 120	78,78%

081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	1 016 000	1 016 000	854 400	84,09%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	672 811	84,10%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	181 589	84,07%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 016 000	1 016 000	854 400	84,09%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	1 016 000	1 016 000	854 400	84,09%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	3 352 800	3 352 800	2 905 957	86,67%
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	140 000	70 900	50,64%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	2 500 000	2 217 255	88,69%
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 400	15 400	100,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 484 600	2 201 855	88,62%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	712 800	712 800	617 802	86,67%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	712 800	712 800	617 802	86,67%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0		0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 352 800	3 352 800	2 905 957	86,67%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 352 800	3 352 800	2 905 957	86,67%

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	34 290 000	39 736 493	39 736 493	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	27 000 000	31 236 417	31 236 417	100,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	8 433 346	8 433 346	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	66 730	66 730	100,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 290 000	39 736 493	39 736 493	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	34 290 000	39 736 493	39 736 493	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	325 434 846	339 666 839	339 487 392	99,95%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	1 838 800	1 737 374	94,48%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	256 047 910	265 692 021	265 614 000	99,97%

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közütemi díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	254 000 000	263 914 661	263 836 640	99,97%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 047 910	1 777 360	1 777 360	100,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 186 936	72 136 018	72 136 018	100,00%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	69 186 936	72 136 018	72 136 018	100,00%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	1 473 200	1 473 200	100,00%
121		Beruházások	0	1 160 000	1 160 000	100,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	313 200	313 200	100,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	325 434 846	341 140 039	340 960 592	99,95%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	325 434 846	341 140 039	340 960 592	99,95%

104035 Gyermekeképzés bölcsődében

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	508 000	659 482	659 482	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	400 000	519 277	519 277	100,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	140 205	140 205	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	508 000	659 482	659 482	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	508 000	659 482	659 482	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	11 442 700	9 872 770	9 823 190	99,50%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	6 001	60,01%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	7 730 070	7 730 070	100,00%
97	K331	Közütemi díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	9 000 000	7 730 070	7 730 070	100,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 432 700	2 132 700	2 087 119	97,86%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 432 700	2 132 700	2 087 119	97,86%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 442 700	9 872 770	9 823 190	99,50%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 442 700	9 872 770	9 823 190	99,50%

104035 Szűnidei étkeztetés

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	3 754 755	3 254 755	3 239 262	99,52%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 956 500	2 556 500	2 550 600	99,77%
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmiszer	2 956 500	2 556 500	2 550 600	99,77%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798 255	698 255	688 662	98,63%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	798 255	698 255	688 662	98,63%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	0	0	0,00%
121		Beruházások	0	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 754 755	3 254 755	3 239 262	99,52%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 754 755	3 254 755	3 239 262	99,52%

1060010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	16 000 000	16 202 742	16 202 742	100,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 189 128	16 189 128	100,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 606	13 606	100,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	8	8	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	26 000 000	16 202 742	16 202 742	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	26 000 000	16 202 742	16 202 742	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	9 792 904	10 294 200	9 903 193	96,20%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 792 904	10 294 200	9 903 193	96,20%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 225 904	9 727 200	9 589 176	98,58%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	67 000	67 000	67 000	100,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	247 017	49,40%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264 368	1 329 536	1 317 705	99,11%
88		Szociális hozzájárulási adó	1 264 368	1 329 536	1 317 705	99,11%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	10 591 800	6 106 803	5 648 690	92,50%
94	K31	Készletbeszerzés	1 600 000	1 200 000	1 171 835	97,65%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 740 000	4 240 000	3 842 998	90,64%
97	K331	Közüzem díjak	370 000	370 000	275 357	74,42%

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	700 000	618 780	88,40%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	5 170 000	3 170 000	2 948 861	93,02%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 251 800	666 803	633 857	95,06%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 251 800	666 800	633 854	95,06%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3	3	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	0	114 300	109 999	96,24%
121		Beruházások	0	90 000	86 613	96,24%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	24 300	23 386	96,24%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	21 649 072	17 844 839	16 979 587	95,15%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	21 649 072	17 844 839	16 979 587	95,15%

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	269 928 100	269 928 100	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	269 928 100	269 928 100	0	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	269 928 100	269 928 100	0	0,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségátértes	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségátértesek	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	13 970 000	13 970 000	0	0,00%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0,00%
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 000 000	11 000 000	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 970 000	2 970 000	0	0,00%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	0	0,00%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	249 290 600	249 290 600	0	0,00%
121		Beruházások	226 297 243	226 297 243	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 993 357	22 993 357	0	0,00%
123	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
124		Felújítások	0	0	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	263 260 600	263 260 600	0	0,00%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	263 260 600	263 260 600	0	0,00%

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	330 433 435	330 433 435	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	89 298 881	89 298 881	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 298 881	89 298 881	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	419 732 316	419 732 316	0	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	341 126 609	341 126 609	341 126 609	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	341 126 609	341 126 609	341 126 609	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 126 609	341 126 609	341 126 609	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	341 126 609	341 126 609	341 126 609	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	760 858 925	760 858 925	341 126 609	44,83%
72	K1	Személyi juttatások	4 005 409	4 005 409	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 005 409	4 005 409	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 005 409	4 005 409	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 051	507 051	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	507 051	507 051	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	34 987 420	71 811 815	51 061 895	71,11%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	59 055	59 055	100,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	11 798 000	9 544 080	80,90%

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közütemi díjak	0	99 000	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000	11 600 000	9 445 080	81,42%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	99 000	99 000	100,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 496 000	18 496 000	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 491 420	41 458 760	41 458 760	100,00%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 491 420	41 182 760	41 182 760	100,00%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	276 000	276 000	100,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 931 631	6 931 631	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	6 931 631	6 931 631	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	6 931 631	6 931 631	0	0,00%
120	K6	Beruházások	330 834 697	288 775 726	152 511 177	52,81%
121		Beruházások	259 391 315	252 249 873	151 638 962	60,11%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 443 382	36 525 853	872 215	2,39%
123	K7	Felújítások	379 031 472	379 031 472	0	0,00%
124		Felújítások	298 449 978	298 449 978	0	0,00%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 581 494	80 581 494	0	0,00%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 831 631	9 831 631	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	756 297 680	760 894 735	213 404 703	28,05%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	756 297 680	760 894 735	213 404 703	28,05%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	557 365 240	557 365 240	557 365 240	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	557 365 240	557 365 240	557 365 240	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 365 240	557 365 240	557 365 240	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	557 365 240	557 365 240	557 365 240	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	563 365 240	563 365 240	557 365 240	98,93%
72	K1	Személyi juttatások	0	330 000	330 000	100,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	330 000	330 000	100,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	330 000	330 000	100,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 900	38 616	90,01%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	42 900	38 616	90,01%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	15 349 540	15 110 998	2 097 950	13,88%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	20 000	20 000	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 084 410	8 914 849	1 780 000	19,97%
97	K331	Közüzemi díjak	0	80 000	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 084 410	8 754 849	1 700 000	19,42%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	80 000	80 000	100,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 001 842	3 001 842	5 000	0,17%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 263 288	3 174 307	292 950	9,23%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 263 288	3 174 307	292 950	9,23%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	548 015 700	29 158 200	26 777 990	91,84%
121		Beruházások	431 508 426	22 959 213	21 122 300	92,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 507 274	6 198 987	5 655 690	91,24%
123	K7	Felújítások	0	7 244 478	2 540 000	35,06%
124		Felújítások	0	5 704 313	2 000 000	35,06%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 540 165	540 000	35,06%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	512 031 564	512 031 564	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	563 365 240	563 918 140	543 816 120	96,44%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	563 365 240	563 918 140	543 816 120	96,44%

072311 Fogorvosi alapellátás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	142 802 710	142 802 710	142 802 710	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 802 710	142 802 710	142 802 710	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 802 710	142 802 710	142 802 710	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	142 802 710	142 802 710	142 802 710	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 802 710	142 802 710	142 802 710	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	1 456 958	1 456 958	368 300	25,28%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	600 000	290 000	48,33%
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	290 000	48,33%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	696 038	696 038	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	160 920	160 920	78 300	48,66%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	160 920	160 920	78 300	48,66%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	30 651 102	0	0	0,00%
121		Beruházások	24 134 726	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 516 376	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	110 440 650	8 378 995	5 651 500	67,45%
124		Felújítások	86 961 142	6 597 634	4 450 000	67,45%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 479 508	1 781 361	1 201 500	67,45%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	132 712 757	132 712 757	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 548 710	142 548 710	138 732 557	97,32%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 548 710	142 548 710	138 732 557	97,32%

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	125 726 128	125 726 128	100,00%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	125 726 128	125 726 128	100,00%
60	B8	Finanszírozási bevételek	392 402 063	392 402 063	392 402 063	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 402 063	392 402 063	392 402 063	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 402 063	392 402 063	392 402 063	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	392 402 063	392 402 063	392 402 063	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	392 402 063	518 128 191	518 128 191	100,00%
72	K1	Személyi juttatások	5 092 775	5 092 775	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 092 775	5 092 775	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 092 775	5 092 775	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 283	1 085 283	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	1 085 283	1 085 283	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	8 471 420	8 530 475	4 009 722	47,00%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	59 055	59 055	100,00%

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	5 210 158	5 210 158	3 098 206	59,46%
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 210 158	5 210 158	2 910 000	55,85%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	188 206	
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 570 803	1 570 803	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 459	1 690 459	852 461	50,43%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 690 459	1 690 459	852 461	50,43%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	0	0	0	0,00%
120	K6	Beruházások	31 639 153	0	0	0,00%
121		Beruházások	24 912 717	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 726 436	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	342 611 226	236 205 932	68 913 279	29,18%
124		Felújítások	269 772 619	185 988 923	54 262 424	29,18%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 838 607	50 217 009	14 650 855	29,18%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	263 770 575	263 770 575	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	388 899 857	514 685 040	336 693 576	65,42%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	388 899 857	514 685 040	336 693 576	65,42%

102031 Idősek nappali ellátása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 165 534	57 839 071	53 673 537	92,80%
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
18		Építményadó	0	0	0	0,00%
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
20		Telekadó	0	0	0	0,00%
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0,00%
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0,00%
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0,00%
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0,00%
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0,00%
40		Osztalékok	0	0	0	0,00%
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0,00%

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 165 534	57 839 071	53 673 537	92,80%
60	B8	Finanszírozási bevételek	138 679 481	138 679 481	138 679 481	100,00%
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	138 679 481	138 679 481	138 679 481	100,00%
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 679 481	138 679 481	138 679 481	100,00%
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
67		Fejlesztési pénzmaradvány	138 679 481	138 679 481	138 679 481	100,00%
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0,00%
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 845 015	196 518 552	192 353 018	97,88%
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0,00%
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0,00%
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,00%
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
80	K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0,00%
81	K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0,00%
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0,00%
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0,00%
93	K3	Dologi kiadások	1 493 520	13 380 557	1 360 900	10,17%
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0,00%
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	1 575	1 575	100,00%
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	1 088 900	1 088 900	100,00%

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közütemi díjak	0	0	0	0,00%
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0,00%
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	1 088 900	1 088 900	100,00%
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	576 000	576 000	0	0,00%
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	317 520	11 714 082	270 425	2,31%
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	317 520	11 714 082	270 425	2,31%
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0,00%
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 992 113	4 992 113	0	0,00%
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00%
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
117	K513	Tartalékok	4 992 113	4 992 113	0	0,00%
118		Általános tartalék	0	0	0	0,00%
119		Céltartalék	4 992 113	4 992 113	0	0,00%
120	K6	Beruházások	6 309 360	0	0	0,00%
121		Beruházások	4 968 000	0	0	0,00%
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 341 360	0	0	0,00%
123	K7	Felújítások	130 050 022	48 819 045	17 865 559	36,60%
124		Felújítások	102 316 552	47 328 824	16 795 009	35,49%
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 733 470	1 490 221	1 070 550	71,84%
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	129 817 312	129 817 312	100,00%
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 845 015	197 009 027	149 043 771	75,65%
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00%
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0,00%
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0,00%
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 845 015	197 009 027	149 043 771	75,65%

Európai Unió és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL		KIADÁS	
2	TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 Kerékpáron Mecskektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztése		59 029 766		59 029 766
3		2024 előtt kapott támogatás	59 029 766	2024 előtti kiadás	49 198 135
4		2024 évi pénzmaradvány	9 831 631	2024 évi dologi kiadások	0
5		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	0
6		önerő	0	visszafizetés	9 831 631
7	HF/490/2023 Értékek nyomában Siklós Városában		2 040 000		2 040 000
8		2024 előtt kapott támogatás	2 040 000	2024 előtti kiadás	0
9		2024 évi pénzmaradvány	2 040 000	2024 évi dologi kiadások	2 040 000
10		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	0
11		önerő	0	visszafizetés	0
12	Csapadékvíz hálózat fejlesztése Siklós Városában TOP-2.1.3-BA1-2021-00069		389 381 017		389 381 017
13		2024 előtt kapott támogatás	380 934 791	2024 előtti kiadás	112 969 966
14		2024 évi pénzmaradvány	0	2024 évi dologi kiadások	46 623 612
15		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	179 801 757
16		önerő	8 446 226	visszafizetés	49 985 682
17	Szolgáltatóház energetikai fejlesztése TOP_Plus-2.1.1-21-BA1-2022-00003		155 021 022		155 021 022
18	Elnyert támogatás: 104 493 596 Ft	2024 előtt kapott támogatás	104 493 596	2024 előtti kiadás	6 285 979
19		ebből pénzmaradvány	99 734 506	2024 évi dologi kiadások	196 850
20		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	148 538 193
21		önerő	22 367 305	visszafizetés	0
22		áfa visszaigénylés	28 160 121		
23	Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00031		289 682 350		289 682 350
24	Elnyert támogatás: 289 485 500 Ft	2024 előtt kapott támogatás	286 485 500	2024 előtti kiadás	9 455 150
25		2024 évi pénzmaradvány	277 227 200	2024 évi dologi kiadások	11 001 458
26		2024 évi támogatás	3 000 000	2024 évi fejlesztési kiadások	14 807 200
27		önerő	196 850	visszafizetés	254 418 542
28	Közösségi célú komplex program TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00030		289 485 500		289 485 500
29	Elnyert támogatás: 289 485 500 Ft	2024 előtt kapott támogatás	286 485 500	2024 előtti kiadás	6 347 460
30		2024 évi pénzmaradvány	280 138 040	2024 évi dologi kiadások	3 929 540
31		2024 évi támogatás	3 000 000	2024 évi fejlesztési kiadások	21 595 478
32		önerő	0	visszafizetés	257 613 022
33	Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plus-1.1.3-21-BA1-2022-00008		335 085 104		335 085 104
34	Elnyert támogatás: 330 646 104 Ft	2024 előtt kapott támogatás	327 524 473	2024 előtti kiadás	7 925 927
35		2024 évi pénzmaradvány	319 598 546	2024 személyi jellegű kiadások	802 067
36		2024 évi támogatás	3 121 631	2024 évi dologi kiadások	8 824 500
37				2024. évi fordított áfa	32 989 340
38		önerő	4 439 000	2024 évi fejlesztési kiadások	284 543 270

	A	B	C	D	E
39	Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011		454 351 121		454 351 121
40	Elnyert támogatás: 360 000 000 Ft	2024 előtt kapott támogatás	32 688 196	2024 előtti kiadás	26 044 004
41		2024 évi pénzmaradvány	6 644 192	2024 személyi jellegű kiadások	8 271 638
42		2024 évi támogatás	327 311 804	2024 évi dologi kiadások	29 839 920
43		áfa visszaigénylés	94 351 121	2024 évi fejlesztési kiadások	390 195 559
44	Kossuth tér 3. energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00028		42 802 082		42 802 082
45	Elnyert támogatás: 26 635 566 Ft	2024 előtt kapott támogatás	26 635 567	2024 előtti kiadás	1 460 000
46		2024 évi pénzmaradvány	25 175 567	2024 évi dologi kiadások	757 555
47				2024. évi fordított áfa	6 928 204
48		2024 évi támogatás	1 714 657	2024 évi fejlesztési kiadások	31 941 666
49		önerő	7 311 555	visszafizetés	1 714 657
50		áfa visszaigénylés	7 140 303		
51	Köztéri óvoda felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006		525 726 128		525 726 128
52	Elnyert támogatás: 400 000 000 Ft	2024 előtt kapott támogatás	400 000 000	2024 előtti kiadás	7 597 937
53		2024 évi pénzmaradvány	392 402 063	2024 évi személyi jellegű kiadások	9 680 267
54		2024 évi támogatás	125 726 128	2024 évi dologi kiadások	8 471 420
55		önerő	0	2024 évi fejlesztési kiadások	236 205 929
56				visszafizetés	263 770 575
57	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005		142 807 790		142 807 790
58	Elnyert támogatás: 142 807 790 Ft	2024 előtt kapott támogatás	142 807 790	2024 előtti kiadás	259 080
59		2024 évi pénzmaradvány	142 548 710	2024 évi dologi kiadások	1 456 958
60		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	8 378 995
61		önerő	0	visszafizetés	132 712 757
62	Idősek klubja korszerűsítése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015		196 961 632		196 961 632
63	Elnyert támogatás: 143 250 095 Ft	2024 előtt kapott támogatás	139 084 561	2024 előtti kiadás	443 080
64		2024 évi pénzmaradvány		2024 évi dologi kiadások	1 493 520
65				2024. évi fordított áfa	11 396 562
66		2024 évi támogatás	57 839 071	2024 évi fejlesztési kiadások	53 811 158
67		önerő	38 000	visszafizetés	129 817 312
68	Ipari park fejlesztése TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007		700 706 699		700 706 699
69	Elnyert támogatás: 699 999 999 Ft	2024 előtt kapott támogatás	532 050 000	2024 előtti kiadás	6 566 000
70		2024 évi pénzmaradvány	525 484 000	2024 évi személyi jellegű kiadások	3 037 440
71		2024 évi állami támogatás	167 949 999	2024 évi fejlesztési kiadások	691 103 259
72		önerő	706 700	visszafizetés	0
73	Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012		269 928 100		269 928 100
74	Elnyert támogatás: 269 928 100 Ft	2024 előtt kapott támogatás	0	2024 előtti kiadás	6 667 500
75		2024 évi pénzmaradvány	0	2024 évi dologi kiadások	13 970 000
76		2024 évi állami támogatás	269 928 100	2024 évi fejlesztési kiadások	249 290 600
77		önerő	0	visszafizetés	0
78	Mindösszesen		3 853 008 311		3 853 008 311

37. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Áfá-val növelten 2024. évben (adatok Ft-ban)

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	143 461 920	146 822 664	0	0,00%
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 729 542	3 544 882	3 321 933	93,71%
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	6 750 000	6 750 000	5 642 185	83,59%
5	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés	7 990 822	8 187 530	8 186 591	99,99%
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	0	15 562 616	14 626 584	93,99%
7	Szabó Gyula emléktábla	0	350 000	350 000	100,00%
8	Városgondnokság eszközbeszerzés	8 413 650	8 413 650	5 550 061	65,96%
9	Ingatlanvásárlások	31 350 000	0	0	0,00%
10	Siklói Thermal Spa fejlesztése	48 260 000	48 260 000	0	0,00%
11	Parkoló automaták beszerzése	11 969 655	16 922 655	16 910 036	99,93%
12	Piac fejlesztése	5 884 903	0	0	0,00%
13	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 191 000	0	0	0,00%
14	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	271 001 492	254 617 289	54 587 390	21,44%
15	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztikai park fejlesztése Siklós-Harkány tengely mentén)	249 290 600	249 290 600	0	0,00%
16	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	690 396 559	228 608 546	1 945 595	0,85%
17	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	0	0,00%
18	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	30 651 102	0	0	0,00%
19	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	31 639 153	0	0	0,00%
20	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	11 164 087	0	0,00%
21	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja között kült.kerékpárút)	309 838 979	277 611 639	152 511 177	54,94%
22	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	279 208 500	14 351 000	14 351 000	100,00%
23	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	268 807 200	14 807 200	12 426 990	83,93%
24	TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 (Kerékpárút Mecsktől a Tenkesig)	9 831 631	0	0	0
25	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	0	5 585 463	5 585 463	100,00%
26	TOP_Plusz-6.1.4-23. Siklós Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése	0	203 200	825 500	406,25%
27	Tisztítsuk meg az országot - eszközbeszerzés	0	6 309 360	0	0,00%
28	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 887 137 171	807 931 095	187 645 725	23,23%
29	Beruházási kiadás összesen	2 158 138 663	1 062 548 384	242 233 115	22,80%
30	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	101 194 904	105 072 613	23 677 404	22,53%
31	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	0	19 245 921	19 245 921	100,00%
32	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	0	36 694 047	0	0,00%
33	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	1 398 580	0	0,00%
34	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	101 194 904	162 411 161	42 923 325	26,43%
35	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	135 995 520	142 952 730	142 952 730	100,00%
36	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	379 031 472	379 031 472	0	0,00%
37	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00028 (Kossuth tér 3 energetikai korszerűsítése)	31 558 315	31 941 666	25 950 018	81,24%
38	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	342 611 226	236 205 932	68 913 279	29,18%
39	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	110 440 650	8 378 995	5 651 500	67,45%
40	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	130 050 022	48 819 045	5 035 550	10,31%
41	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	0	7 244 478	2 540 000	35,06%
42	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási	1 129 687 205	854 574 318	251 043 077	29,38%
43	Felújítási kiadás összesen	1 230 882 109	1 016 985 479	293 966 402	28,91%
44	Felhalmozási kiadások összesen	3 389 020 772	2 079 533 863	536 199 517	25,78%

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2024. évben

	A	B	C	D	E
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	Siklói Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	235 633 592	252 288 332	252 288 332	100%
3	Sportegyesületek	15 000 000	18 000 000	18 000 000	100%
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
5	Egyéb civil szervezetek, magánszemélyek	600 000	664 163	380 000	57%
6	Bárki Szívvel Lélekkel Alapítvány	600 000	0	0	0%
7	Siklói Várszínház Kft	10 000 000	22 000 000	22 000 000	100%
8	Volánbusz veszteség kiegyenlítés	500 000	105 162	105 162	100%
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	350 000	350 000	100%
10	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	38 212	38 212	100%
11	Magyar Zarándokút Egyesület	191 000	186 220	186 220	100%
12	Homlokzat felújítási támogatás	6 000 000	6 000 000	4 400 000	73%
13	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás átadás DRV Zrt-nek	0	19 706 300	19 706 300	100%
13	Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	187 243	187 243	100%
14	Támogatások összesen	272 964 592	323 525 632	301 747 926	93%

2025-2026-2027. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2025	2026	2027
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000 000	1 130 000 000	1 180 000 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 055 000 000	1 080 000 000	1 125 000 000
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 000 000	50 000 000	55 000 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	B3	Közhatalmi bevételek	511 391 488	517 400 000	516 400 000
7	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	183 000 000	183 000 000
8		Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
9		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	80 000 000	80 000 000
10		Telekadó	58 000 000	58 000 000	58 000 000
11	B351	Értékesítési és forgalmi adók	310 000 000	310 000 000	310 000 000
12		Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	310 000 000	310 000 000	310 000 000
13	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 391 488	14 400 000	13 400 000
15		Talajterhelési díj	4 000 000	3 000 000	2 000 000
16		Közterülethasználati díj	4 391 488	4 400 000	4 400 000
17		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18		Egyéb bírság (adó)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	B4	Működési bevételek	377 042 502	384 662 502	394 822 502
21	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 000 000	117 000 000	119 000 000
23	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000 000	36 000 000	39 000 000
24	B404	Tulajdonosi bevételek	119 883 860	122 883 860	125 883 860
25	B405	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000	27 000 000
26	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 158 642	81 778 642	83 938 642
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 993 433 990	2 037 062 502	2 096 222 502
31	B8	Finanszírozási bevételek	2 003 857 498	1 539 797 498	680 677 498
32	B1-B8	Bevételek összesen	3 997 291 488	3 576 860 000	2 776 900 000
33	K1	Személyi juttatások	890 000 000	930 000 000	970 000 000
34	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 700 000	120 900 000	126 100 000
35	K3	Dologi kiadások	980 000 000	990 000 000	1 000 000 000
36	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	42 000 000	43 000 000
37	K5	Egyéb működési célú kiadások	462 000 000	462 000 000	442 000 000
38	K513	ebből tartalékok	100 000 000	100 000 000	80 000 000
39	K6	Beruházások	880 091 488	422 460 000	56 300 000
40	K7	Felújítások	550 000 000	530 000 000	60 000 000
41	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 917 791 488	3 497 360 000	2 697 400 000
42	K9	Finanszírozási kiadások	79 500 000	79 500 000	79 500 000
43	K8+K9	Kiadások összesen	3 997 291 488	3 576 860 000	2 776 900 000
44		Költségvetési hiány/többlet	-2 003 857 498	-1 539 797 498	-680 677 498

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Bank	Takarékbank Zrt.			
2	Futamidő	10 év			
3	Kamat	3 havi Bubor + kamatfelár			
4	Kamatfelár	0,90%			
5	Sorszám	Év	Tőke	Kamat	Adósságszolgálat
6	1	2018.	35 900 000	1 246 087	37 146 087
7	2	2019.	35 900 000	2 681 539	38 581 539
8	3	2020.	35 900 000	3 695 679	39 595 679
9	4	2021.	35 900 000	3 726 456	39 626 456
10	5	2022.	35 900 000	14 193 702	50 093 702
11	6	2023.	35 900 000	24 310 484	60 210 484
12	7	2024.	35 900 000	11 388 211	47 288 211
13	8	2025.	35 900 000	7 921 019	43 821 019
14	9	2026.	35 900 000	4 022 279	39 922 279
15	10	2027.	17 591 731	552 355	18 144 086
16		Összesen	340 691 731	73 737 811	414 429 542

Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	Siklós Város Önkormányzata	Siklói Közös Önkormányza ti Hivatal	Siklói Óvoda és Bölcsőde	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpo nt
2	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 492 622 177	17 870 826	2 003 903	16 191 779
3	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 558 195 261	384 850 098	383 626 905	55 954 891
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02)	-1 065 573 084	-366 979 272	-381 623 002	-39 763 112
5	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	2 951 010 503	367 764 902	383 293 055	42 520 598
6	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	865 833 161	0	0	0
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04)	2 085 177 342	367 764 902	383 293 055	42 520 598
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	1 019 604 258	785 630	1 670 053	2 757 486
9	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 0	0	0	0
10	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 0	0	0	0
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)	0 0	0	0	0
12	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 0	0	0	0
13	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 0	0	0	0
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)	0 0	0	0	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.)	0 0	0	0	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	1 019 604 258	785 630	1 670 053	2 757 486
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 0	806 492	0	0
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 019 604 258	785 630	863 561	2 757 486
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (Bx0,1)	0 0	0	0	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0 0	0	0	0

Részesedés / Értékpapír (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Részesedés/Értékpapír megnevezése	Mérleg szerinti érték	Névérték	Részesedés aránya %-ban
2	Siklósi Várszínház Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	75,93%
3	Magyar Telekom Nyrt.	430 000	430 000	10,88%
4	Biokom Kft.	196 258	196 258	4,97%
5	DRV Zrt.	10 000	10 000	0,25%
6	Kárpótlási jegy	315 000	315 000	7,97%
7	Összesen:	3 951 258	3 951 258	100,00%

Több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségek és követelések (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kötelezettség jogcíme	2024	2025	2026	2027	2028
2	Beruházási hitel adósságszolgálat	47 288 211	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
3	Összesen	47 288 211	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
4	Követelések jogcíme	2024	2025	2026	2027	2028
5	Siklói termálfürdő üzemeltetési díja	49 530 000	52 070 000	54 610 000	57 150 000	59 690 000
6	Távhőszolgáltatás koncessziós díja	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7	Összesen	56 530 000	59 070 000	61 610 000	64 150 000	66 690 000

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2024. évben

	A	B	C	D	E
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	Közetetés	500 000	912 000	911 687	99,97%
3	Lakásfenntartási támogatás	800 000	454 000	454 000	100,00%
4	Lakbértámogatás	3 000 000	2 850 000	2 840 666	99,67%
5	Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 480 000	98,67%
6	Gyógyszertámogatás	100 000	150 000	150 000	100,00%
7	65 év felettiek támogatása	22 820 000	12 000 000	11 535 000	96,13%
8	Tanévkezdési támogatás	3 000 000	1 800 000	1 730 000	96,11%
9	Szülési támogatás	1 100 000	372 000	371 860	99,96%
10	Temetési támogatás	1 800 000	1 600 000	1 600 000	100,00%
11	Közfoglalkoztatottak rendkívül támogatása	5 280 000	4 980 000	4 980 000	100,00%
12	Összesen	39 900 000	26 618 000	26 053 213	97,88%

Siklós Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
2		Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege
3	Építményadó			1 609 080	-	-	-	-	-	-
4	Htv. 13. § b)	mentes	100%	27 650	-	-	-	-	-	-
5	Htv. 13. § h)	mentes	100%	1 576 180	-	-	-	-	-	-
6	Ör. 3. § (1)	mentes	100%	5 250	-	-	-	-	-	-
7	Magánszemélyek kommunális adója			227 800	-	-	-	-	-	-
8	Ör. 3. § (1)	mentes	100%	227 800	-	-	-	-	-	-
9	Telekadó			12 427 050	-	-	-	-	-	-
10	Htv. 19. § b)	mentes	100%	12 427 050	-	-	-	-	-	-
11	Htv. 3. § (2)-(3)	mentes	100%	0	-	-	-	-	-	-
12	Támogatás helyi adóknál összesen			14 263 930	-	-	-	-	-	-
13	Parkolási díj			0	-	-	-	-	-	-
14	Parkolási díj összesen			0	-	-	-	-	-	-
15	Összesen			14 263 930	-	-	-	-	-	-

46. melléklet a 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználás (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	138 961 820	95 892 868	100 534 849	94 891 092	102 941 101	99 092 298	127 386 911	106 584 353	99 355 189	117 563 046	97 954 350	119 302 555	1 300 460 432
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	125 726 128	53 673 537	179 399 665
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 557 897	9 345 363	191 463 876	42 500 053	47 834 953	-8 393 663	28 814 010	10 064 671	212 037 786	17 765 811	25 314 978	24 817 351	614 123 086
5	B4	Működési bevételek	18 770 184	19 206 227	90 855 497	19 871 467	16 249 703	21 355 043	24 587 999	32 068 613	94 061 508	35 409 151	28 095 651	22 311 133	422 842 176
6	B5	Felhalmozási bevételek	121 812	501 812	155 119	511 812	212 812	11 812	11 812	132 477	817 812	155 119	5 501 889	19 684	8 153 972
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 359 354	0	1 000 000	0	0	0	0		0	350 000	0	3 709 354
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	524 572	926 560	0	0	0	0	0	0	0	0	39 177 761	2 954 320 037
10	B1-B8	Bevételek összesen	3 084 102 857	127 830 196	383 935 901	158 774 424	167 238 569	112 065 490	180 800 732	148 850 114	406 272 295	170 893 127	282 942 996	259 302 021	5 483 008 722
11	K1	Személyi juttatások	67 750 782	70 535 135	72 449 134	73 577 843	74 669 312	79 739 826	74 154 956	77 618 581	79 971 968	79 582 381	72 463 045	83 282 889	905 795 852
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 446 655	12 701 651	9 370 549	14 117 149	8 814 028	9 627 643	14 016 010	9 640 748	10 145 718	14 669 761	9 373 918	10 500 268	133 424 098
13	K3	Dologi kiadások	57 622 058	32 308 436	47 140 945	84 424 077	174 201 222	107 326 522	40 542 425	48 265 515	95 464 638	100 028 192	41 826 012	69 897 199	899 047 241
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 773	777 723	1 602 773	1 063 409	499 763	402 773	2 072 678	1 891 924	1 732 773	1 606 633	398 814	13 451 177	26 053 213
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 005 644	33 214 161	21 935 475	47 497 925	21 422 896	41 717 294	17 838 614	18 086 440	26 014 149	21 112 898	41 081 626	6 900 182	319 827 304
18	K6	Beruházások	367 655	4 130 218	4 684 559	20 146 288	9 341 047	11 892 933	40 813 674	28 796 535	43 315 032	67 774 378	4 186 637	6 784 159	242 233 115
19	K7	Felújítások	41 335 510	53 514 583	658 504	37 983 353	7 864 758	54 095 793	48 260	1 274 953	0	12 830 009	71 240 670	13 120 009	293 966 402
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	46 213 421	9 831 631	1 900 000	0	0	0	1 501 834 878	0	2 500 000	0	1 562 279 930
21	K9	Finanszírozási kiadások	38 213 000	0	8 975 000	0	0	8 975 000	0	1 451 140	8 975 000	0	0	8 975 000	75 564 140
22	K1-K9	Kiadások összesen	239 294 077	207 181 907	213 030 360	288 641 675	298 713 026	313 777 784	189 486 617	187 025 836	1 767 454 156	297 604 252	243 070 722	212 910 883	4 458 191 295
23		Költségvetési hiány/többlet	2 844 808 780	-79 351 711	170 905 541	-129 867 251	-131 474 457	-201 712 294	-8 685 885	-38 175 722	-1 361 181 861	-126 711 125	39 872 274	46 391 138	1 024 817 427

Kimutatás költségvetési törvény és egyéb kormányrendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	303 402 180	0	303 402 180
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	200 796 045	0	200 796 045
4		Településtüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	75 635 185	0	75 635 185
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 081 200	0	11 081 200
6	1.1.1.3.	közvilágítás	54 233 000	0	54 233 000
7	1.1.1.4.	közetmető fenntartás	767 210	0	767 210
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	9 553 775	0	9 553 775
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	26 070 800	0	26 070 800
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	900 150	0	900 150
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	345 185 622	0	345 185 622
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	204 276 800	0	204 276 800
13	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	84 288 000	0	84 288 000
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	45 730 822	0	45 730 822
15	1.2.3.1.1.1. .1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 890 000	0	10 890 000
16	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	455 652 924	0	455 652 924
17	1.3.1.	<i>Szociális feladatok egyéb támogatása</i>	<i>61 423 671</i>	<i>0</i>	<i>61 423 671</i>
18		<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>164 324 647</i>	<i>0</i>	<i>164 324 647</i>
19	1.3.2.1.	ebből: Család és gyermekjóléti szolgálat	7 971 720	0	7 971 720
20	1.3.2.2.1	Család és gyermekjóléti központ	55 988 580	0	55 988 580
21	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő	19 470 592	0	19 470 592
22	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés	12 041 505	0	12 041 505
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	75 000	0	75 000
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	35 248 950	0	35 248 950
25	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 871 100	0	7 871 100
26	1.3.2.8.2.	Demens személyek ellátása	25 657 200	0	25 657 200
27		<i>Bölcsőde támogatás</i>	<i>48 903 200</i>	<i>0</i>	<i>48 903 200</i>
29	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatás	8 522 000	0	8 522 000
30	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 352 000	0	27 352 000
31	1.3.3.2.	Működési támogatás	13 029 200	0	13 029 200
32		<i>Gyermekekétkeztetés támogatása</i>	<i>181 001 406</i>	<i>0</i>	<i>181 001 406</i>
33	1.4.1.	intézményi gyermekétkeztetés	179 609 637	0	179 609 637
34	1.4.1.1.	ebből bértámogatás	64 689 400	0	64 689 400
35	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	114 920 237	0	114 920 237
36	1.4.2.	szünidei gyermekétkeztetés	1 391 769	0	1 391 769
37	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	20 605 243	3 732 262	24 337 505
38	III. m.2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	38 564 813		38 564 813
38		Állami támogatás összesen	1 163 410 782	3 732 262	1 167 143 044

Eredménykimutatás (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	713 140 815	623 933 871	-14,30%
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	153 548 961	184 683 867	16,86%
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	139 718 851	106 718 674	-30,92%
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 006 408 627	915 336 412	-9,95%
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	185 636	
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	185 636	
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 725 040 582	1 985 560 847	13,12%
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 663 300	108 877 960	11,22%
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 688 024	1 686 177 224	96,05%
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60 709 492	22 509 510	-169,71%
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 949 101 398	3 803 125 541	48,75%
13	10 Anyagköltség	51 267 917	51 441 040	0,34%
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	520 403 325	600 649 875	13,36%
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 870 290	23 962 395	-20,48%
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	600 541 532	676 053 310	11,17%
18	14 Bérköltség	699 213 199	797 918 431	12,37%
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 170 733	110 782 284	17,70%
20	16 Bérjárulékok	116 690 063	132 327 910	11,82%
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	907 073 995	1 041 028 625	12,87%
22	VI Értécsökkenési leírás	425 715 376	431 352 095	1,31%
23	VII Egyéb ráfordítások	1 322 188 557	2 868 825 023	53,91%
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-300 009 435	-298 611 464	-0,47%
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	131 580	192 210	31,54%
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	
27	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 267 531	43 916	-46050,68%
28	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 241	1 283	-152,61%
29	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 315	1 283	-80,44%
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 402 352	237 409	-8493,76%
31	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	
32	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 086 460	9 901 631	-153,36%
33	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	735	0	
34	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0,00%
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 087 195	9 901 631	-153,36%
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 684 843	-9 664 222	51,52%
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-304 694 278	-308 275 686	1,16%

Könyviteli mérleg (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Változás %-ban
2	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 348 559	2 142 627	-8,77%
3	02	A/I/2 Szellemi termékek	327 343	213 559	-34,76%
4	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 675 902	2 356 186	-11,95%
5	5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 696 641 439	12 485 614 379	-1,66%
6	6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 793 885	133 152 054	-6,09%
7	8	A/II/4 Beruházások, felújítások	95 202 817	361 740 614	279,97%
8	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 933 638 141	12 980 507 047	0,36%
9	11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 636 258	3 636 258	0,00%
10	16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 636 258	3 636 258	0,00%
11	18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	315 000	315 000	0,00%
12	22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 951 258	3 951 258	0,00%
13	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	28 279 884	25 982 989	-8,12%
14	24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	1 285	0	-100,00%
15	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	28 278 599	2 582 989	-90,87%
16	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 279 884	25 982 989	-8,12%
17	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 968 545 185	13 012 797 480	0,34%
18	30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 228 203	1 146 803	-48,53%
19	33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	43 573	43 573	0,00%
20	35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 271 776	1 190 376	-47,60%
21	45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 271 776	1 190 376	-47,60%
22	49	C/II/1 Forintpénztár	523 535	1 093 110	108,79%
23	50	C/II/2 Valutapénztár	17 991	19 274	7,13%
24	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	541 526	1 112 384	105,42%
25	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	545 228 447	434 153 815	-20,37%
26	54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 231 454 382	408 068 970	-81,71%
27	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 776 682 829	842 222 785	-69,67%
28	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 777 224 355	843 335 169	-69,63%
29	60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	19 391 381	19 391 381	0,00%
30	61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	19 391 381	19 391 381	0,00%
31	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	39 124 690	75 020 763	91,75%
32	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 357 344	16 241 138	73,57%
33	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 335 910	8 061 568	-28,88%
34	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 431 436	50 718 057	175,17%
35	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 224 870	21 471 957	6,17%

36	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 291 554	5 461 524	65,93%
37	73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	205 967	286 054	38,88%
38	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 437 438	3 861 850	-12,97%
39	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 191 869	2 505 801	14,32%
40	80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 098 042	9 356 728	-7,34%
41	81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 240 154	1 271 642	2,54%
42	83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 240 154	1 271 642	2,54%
43	91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	10 656 493	10 656 493	0,00%
44	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	90 637 588	127 812 236	41,01%
45	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	179 941 657	172 988 811	-3,86%
46	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 138 555	12 893 741	-1,86%
47	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	161 359 116	156 190 783	-3,20%
48	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 443 986	3 904 287	-28,28%
49	115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	6 890 228	
50	116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	4 331 651	
	117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre		1 093 725	
51	119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 464 852	
52	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	179 941 657	179 879 039	-0,03%
53	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 229 519	85 951 445	108,47%
54	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	39 163 716	76 913 393	96,39%
55	148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előleg	53 705	0	0,00%
	149	D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előleg	0	4 262 940	
56	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	33 333	128 092	0,00%
57	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 978 765	4 647 020	134,84%
58	154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 000 000	1 000 000	0,00%
59	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	127 852	239 250	87,13%
60	159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	10 500	408 000	
61	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 367 871	87 598 695	106,76%
62	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	312 947 116	395 289 970	26,31%
63	162	E/I/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 688 283	706 752	-87,58%
64	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 966 845	3 563 444	-64,25%
65	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 885 920	13 985 535	186,24%
66	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 885 920	-13 985 535	186,24%
67	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 655 128	4 270 196	-72,72%

68	167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 586 712	-1 698 411	7,04%
69	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-236 912	-3 510 474	1381,76%
70	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 823 624	-5 208 885	185,63%
71	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 831 504	-938 689	-106,79%
72	174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 998 610	5 320 591	166,21%
73	175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 077 738	2 395 453	15,29%
74	176	F/3 Halasztott ráfordítások	271 992	271 992	0,00%
75	177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 348 340	7 988 036	83,70%
76	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 079 168 276	14 259 662 342	-11,32%
77	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 173 376 308	14 173 376 308	0,00%
78	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	373 660 923	373 660 923	0,00%
79	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	189 538 877	189 538 877	0,00%
80	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 437 833 990	-2 742 528 268	12,50%
81	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-304 694 278	-308 355 686	1,20%
82	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 994 047 840	11 685 692 154	-2,57%
83	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 827 007	2 281 539	-19,29%
84	190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 746 679	1 746 679	0,00%
85	191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 746 679	1 746 679	0,00%
86	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00%
87	194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 041 916	1 041 916	0,00%
88	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 615 602	5 070 134	-9,71%
89	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 492 692	45 366 323	48,78%
90	219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,00%
91	220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	314 960	0	-100,00%
92	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	163 504 739	128 569 492	-21,37%
93	225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	125 291 731	89 391 731	-28,65%
94	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 213 008	39 177 761	2,52%
95	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	194 312 391	173 935 815	-10,49%
96	236	H/III/1 Kapott előlegek	42 551 662	44 099 020	3,64%
97	237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	12 500	92,31%
98	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 237 300	1 837 930	-17,85%
99	242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 000 000	16 066 469	23,59%
100	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	57 795 462	62 015 919	7,30%
101	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	257 723 455	241 021 868	-6,48%
102	248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 465 733	23 657 245	0,82%
103	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 949 675	118 662 905	3,23%
104	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 688 981 573	2 190 608 170	-40,62%
105	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 827 396 981	2 332 928 320	-39,05%
106	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 079 168 276	14 259 642 342	-11,32%

Vagyoni helyzet alakulása (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
2	I. Immateriális javak	2 675 902	2 356 186	-11,95%
3	II. Tárgyi eszközök	12 933 638 141	12 980 507 047	0,36%
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 951 258	3 951 258	0,00%
5	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28 279 884	25 982 989	-8,12%
6	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 968 545 185	13 012 797 480	0,34%
7	I. Készletek	2 271 776	1 190 376	0,00%
8	II. Értékpapírok	0	0	0,00%
9	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 271 776	1 190 376	-47,60%
10	C. Pénzeszközök	2 777 224 355	843 335 169	-69,63%
11	I. Költségvetési évben esedékes követelés	90 637 588	127 812 236	41,01%
12	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	179 941 657	179 879 039	-0,03%
13	III. Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	42 367 871	87 598 695	106,76%
14	D. Követelések	312 947 116	395 289 970	26,31%
15	E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 831 504	-938 689	-106,79%
16	F. Aktív időbeli elhatárolások	4 348 340	7 988 036	83,70%
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 079 168 276	14 259 662 342	-11,32%
18	G. Saját Tőke	11 994 047 840	11 685 712 154	-2,57%
19	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	5 615 602	5 070 134	-9,71%
20	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	194 312 391	173 935 815	-10,49%
21	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	57 795 462	62 015 919	7,30%
22	H. Kötelezettségek	257 723 455	241 021 868	-6,48%
23	I. Egyéb sajátos Forrásoldali elszámolások	0	0	0,00%
24	J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0,00%
25	J. Passzív időbeli elhatárolások	3 827 396 981	2 332 928 320	-39,05%
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 079 168 276	14 259 662 342	-11,32%

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban)	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>
2	I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	24 745 844	2 356 186
3	1. Törzsvagyon (03+06)	02.	4 762 758	232 348
4	<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	359 000	
5	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.		
6	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	388 055	
7	<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.	4 403 758	232 348
8	1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	443 500	232 348
9	1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	3 960 258	
10	2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	19 983 086	2 123 838
11	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	3 660 000	2 123 838
12	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	16 323 086	
13	3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
14	4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
15	5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
16	II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	18 366 701 748	12 980 507 047
17	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+63+73+84+85)	16.	17 584 738 234	12 846 746 084
18	1. Törzsvagyon (18+38)	17.	11 383 960 280	7 617 639 695
19	<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	7 394 933 448	5 054 240 755
20	1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	5 200 473 383	2 889 591 467
21	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	5 200 473 383	2 889 591 467
22	1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.		
23	1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.		
24	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.		
25	1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.		
26	1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	83 902 502	82 305 929
27	1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	83 902 502	82 305 929
28	1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.		
29	1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.		
30	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.		
31	1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
32	1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	290 041 656	227 317 024
33	1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	290 041 656	227 317 024
34	1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
35	1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 820 515 907	1 621 856 988
36	1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 820 515 907	1 621 856 988
37	1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.		
38	1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		233 169 347
39	<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+66+69+72)</i>	38.	3 989 026 832	2 563 398 940
40	1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	620 347 685	355 837 509
41	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	620 347 685	355 837 509
42	1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		
43	1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 315 223 647	1 521 899 316
44	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 315 223 647	1 521 899 316
45	1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.		
46	1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.	15 372 473	7 541 808

47	1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.	15 372 473	7 541 808
48	1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		
49	1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.		
50	1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.		
51	1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		
52	1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	206 498 451	144 940 212
53	1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	206 174 345	144 940 212
54	1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	324 106	
55	1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.		
56	1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.		
57	1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
58	1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.		
59	1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
60	1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
61	1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.		
62	1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.		
63	1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.		
64	1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	2 181 998 651	2 082 475 956
65	1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	2 181 998 651	2 082 475 956
66	1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
67	1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
68	1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
69	1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
70	1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	831 584 576	531 928 195
71	1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	830 948 794	531 928 195
72	1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	635 782	
73	1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 251 900
74	2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	4 018 779 303	3 146 630 433
75	2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	355 573 134	355 573 134
76	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	355 573 134	355 573 134
77	2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
78	2.1.2. Épületek (78+79)	77.	2 627 962 851	1 990 550 000
79	2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	2 624 253 044	1 990 550 000
80	2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	3 709 807	
81	2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	1 035 243 318	673 796 841
82	2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	1 035 156 389	673 796 841
83	2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	86 929	
84	2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		126 710 458
85	3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.		
86	5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.		
87	II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	676 517 343	115 683 873
88	1. Törzsvagyon (88+93)	87.	477 513 974	70 203 804
89	1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.	26 757 432	
90	1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	26 757 432	
91	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.		
92	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	26 757 432	
93	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
94	1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	450 756 542	70 203 804
95	1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	450 756 542	70 203 804
96	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	123 728 756	70 203 804
97	1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	327 027 786	

98	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		
99	2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	199 003 369	45 480 069
100	2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	199 003 369	44 871 160
101	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	75 147 408	44 871 160
102	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	123 855 961	
103	2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.		608 909
104	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.		
105	4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
106	5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.		
107	II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	105 446 171	18 077 090
108	1. Törzsvagyon (108+113)	107.	33 510 304	8 479 982
109	1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
110	1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
111	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
112	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
113	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.		
114	1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	33 510 304	8 479 982
115	1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	33 510 304	8 479 982
116	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	12 694 095	8 479 982
117	1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	20 816 209	
118	1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
119	2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	71 935 867	9 597 108
120	2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	71 935 867	9 597 108
121	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	22 018 000	9 597 108
122	2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	49 917 867	
123	2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.		
124	3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		
125	4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.		
126	II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
127	1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.		
128	1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
129	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.		
130	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.		
131	1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.		
132	2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.		
133	3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.		
134	III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		3 951 258
135	III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		3 951 258
136	1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		3 636 258
137	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		3 636 258
138	2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.		
139	3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		315 000
140	3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		315 000
141	3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		
142	3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		
143	3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.		
144	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.		
145	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	137 923 002	25 982 989
146	1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	137 923 002	25 982 989

147	1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	70 398 950	25 982 989
148	1.1.1. Forgalmoképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.		
149	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképt. üzem.adott épület, építmény	148.		
150	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmoképt. üzem.adott épület, építmény	149.		
151	1.1.2. Korl. Forgalmok. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	70 398 950	25 982 989
152	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalmok. üzem.adott épület, építmény	151.	56 369 000	25 982 989
153	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmoképt. üzem.adott épület, építmény	152.	14 029 950	
154	1.2. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	63 467 852	
155	1.2.1. Forgalmoképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.		
156	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.		
157	1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalmok. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.		
158	1.2.2. Korl. forgalmok. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	63 467 852	
159	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmok. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.		
160	1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalmok. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	63 467 852	
161	1.3. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	4 056 200	
162	1.3.1. Korl. forgalmok. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	4 056 200	
163	1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmok. üzem. adott járművek	162.		
164	1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmok. üzem.adott járművek	163.	4 056 200	
165	2. Forgalmoképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.		
166	2.1. Forgalmoképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.		
167	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképes üzem.adott épület, építmény	166.		
168	2.1.2. 0-ig leírt forgalmoképes üzem.adott épület, építmény	167.		
169	2.2. Forgalmoképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.		
170	2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.		
171	2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalmok. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.		
172	2.3. Forgalmoképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.		
173	2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképes üzem. adott járművek	172.		
174	2.3.2. 0-ig leírt forgalmoképes. üzem.adott járművek	173.		
175	2.4. Forgalmoképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.		
176	2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképes üzem. adott tenyészállatok	175.		
177	2.4.2. 0-ig leírt forgalmoképes üzem.adott tenyészállatok	176.		
178	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	18 529 370 594	13 012 797 480
179	I. Készletek (179+187+197)	178.		1 190 376
180	1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		1 146 803
181	1.1. Élelmiszerek	180.		
182	1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
183	1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
184	1.4. Tüzelőanyagok	183.		
185	1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
186	1.6. Szakmai anyagok	185.		1 146 803
187	1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		
188	2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.		
189	2.1. Áruk	188.		
190	2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.		
191	2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		

192	2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
193	2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		
194	2.5.1. Épületek építmények	193.		
195	2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
196	2.5.3. Járművek	195.		
197	2.5.4. Tenyészállatok	196.		
198	3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		43 573
199	3.1. Késztermékek	198.		43 573
200	3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		
201	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
202	II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		395 289 970
203	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		
204	2. Adósok (204+..+207)	203.		306 489 504
205	2.1. Helyi adóból hátralék	204.		172 415 290
206	2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		2 573 430
207	2.3. Téritési díj hátralék	206.		3 861 850
208	2.4. Egyéb	207.		127 638 934
209	3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		
210	3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		
211	3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		
212	3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
213	3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		
214	3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
215	3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
216	3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		
217	3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
218	3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
219	3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		
220	3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
221	3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
222	4. Váltókövetelések	221.		
223	5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
224	6. Egyéb követelések (224+225)	223.		88 800 466
225	6.1. Adott előleg	224.		82 096 362
226	6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
227	6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.		
228	6.4. Egyéb különféle követelések	227.		6 704 104
229	III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		
230	1. Kárpótlási jegyek	229.		
231	2. Kincstárjegyek	230.		
232	3. Kötvények	231.		
233	4. Egyéb értékpapírok	232.		
234	5. Egyéb részesedések	233.		
235	IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		843 335 169
236	1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		1 112 384
237	1.1. Pénztárak (237+238)	236.		1 112 384
238	1.1.1. Forint pénztár	237.		1 093 110
239	1.1.2. Valutapénztár	238.		19 274
240	1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
241	1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
242	1.4. Csekkek	241.		
243	2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		842 222 785
244	1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		330 300 140
245	1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		38 599

246	1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		511 884 046
247	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		
248	1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		
249	1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.		
250	1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
251	1.8. Deviza(betét) számla	250.		
252	3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		
253	3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
254	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
255	3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
256	3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
257	3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
258	3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
259	3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
260	3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		
261	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		-938 689
262	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		1 238 876 826
263	C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS			7 988 036
264	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		14 259 662 342

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1	FORRÁSOK (adatok Ft-ban)	állományi érték
2	1. Mérleg szerinti eredmény	-308 335 686
3	2. Felhalmozott eredmény	-2 742 528 268
4	3. Nemzeti vagyon induló értéke	14 173 376 308
5	4. Nemzeti vagyon változása	373 660 923
6	5. Egyéb eszköz induló értéke	189 538 877
7	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	11 685 712 154
8	1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	0
9	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	0
10	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	0
11	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0
12	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0
13	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0
14	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0
15	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	89 391 731
16	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
17	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0
18	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	89 391 731
19	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
20	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	89 614 218
21	1. Költségvetési évet követő kötelezettség ÁH-n belül	39 177 761
22	2. Rövid lejáratú hitelek	0
23	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	48 680 010
24	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 756 447
25	4.1. helyi adókból származó túlfizetés	0
26	4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	0
27	4.3. lakbér túlfizetés	0
28	4.4. egyéb	1 756 447
29	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	62 015 919
30	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	241 021 868
31	G) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
32	H) KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	2 332 928 320
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 259 662 342

Értécsökkenés-eszközpótlás

	A	B
1	Tartósan befektetett eszközök aránya %	91,26%
2	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 012 797
3	Eszközök összesen e Ft	14 259 662
4	Immateriális javak aránya %	0,02%
5	Immateriális javak e Ft	2 356
6	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 012 797
7	Tárgyi eszközök aránya %	99,75%
8	Tárgyi eszközök e Ft	12 980 507
9	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 012 797
10	Ingatlanok aránya %	96,19%
11	Ingatlanok e Ft	12 485 614
12	Tárgyi eszközök összesen e Ft	12 980 507
13	Gépek, járművek aránya %	1,03%
14	Gépek, berendezések, járművek e Ft	133 152
15	Tárgyi eszközök összesen e Ft	12 980 507
16	Beruházások, felújítások aránya %	2,79%
17	Beruházások, felújítások e Ft	361 741
18	Tárgyi eszközök összesen e Ft	12 980 507
19	Befektetett pénzügyi eszközök aránya %	0,03%
20	Tartós részesedések e Ft	3 951
21	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 012 797
22	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök aránya %	0,20%
23	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft	25 983
24	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök e Ft	13 012 797
25	Elhasználódottsági fokok	
26	Immateriális javak %	90,48%
27	Nettó érték e Ft	2 356
28	Bruttó érték e Ft	24 746
29	Ingatlanok %	29,00%
30	Nettó érték e Ft	12 485 614
31	Bruttó érték e Ft	17 584 738
32	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek %	82,97%
33	Nettó érték e Ft	133 152
34	Bruttó érték e Ft	781 964
35	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök %	81,16%
36	Nettó érték e Ft	25 983
37	Bruttó érték e Ft	137 923
38	Tárgyi eszközök megújítása	3,57%
39	Tárgyévi beruházás e Ft	463 779
40	Tárgyi eszközök e Ft	12 980 507
41	2024. évi bruttó érték növekedés e Ft	
42	Immateriális javak e Ft	-2 867
43	Ingatlanok e Ft	171 731
44	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft	21 142
45	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft	-8 181
46	2024. évben elszámolt értécsökkenés e Ft	
47	Immateriális javak e Ft	-2 548
48	Ingatlanok e Ft	382 758

	A	B
49	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek e Ft	29 784
50	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök e Ft	-5 884
51	Pótlás és értéksökkenés aránya	
52	Immateriális javak %	112,52%
53	Bruttó érték változás e Ft	-2 867
54	2024. évben elszámolt értéksökkenés e Ft	-2 548
55	Ingatlanok %	44,87%
56	Bruttó érték változás e Ft	171 731
57	2024. évben elszámolt értéksökkenés e Ft	382 758
58	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek %	70,98%
59	Bruttó érték változás e Ft	21 142
60	2024. évben elszámolt értéksökkenés e Ft	29 784
61	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök %	139,04%
62	Bruttó érték változás e Ft	-8 181
63	2024. évben elszámolt értéksökkenés e Ft	-5 884

Általános indokolás

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

A 2. §-hoz

E rendelkezés (1)-(2) bekezdése a költségvetési bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

E rendelkezés (3) bekezdése az önkormányzat és intézményének tervezett és teljesített létszámkereteit tartalmazza.

E rendelkezés (4)-(6) bekezdései a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja be az intézmények és az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bontásában.

E rendelkezés (7) bekezdése bemutatja az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait (önkormányzati kiegészítéssel együtt) a projekt teljes időszakára vonatkozóan.

E rendelkezés (8) bekezdése a teljesített fejlesztési kiadásokat mutatja be.

E rendelkezés (9) bekezdése az átadott pénzeszközök teljesítését mutatja be.

A 3. §-hoz

Ez a rendelkezés az Áht. 91. § (2) b) bekezdésére tekintettel tartalmazza a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A 4. §-hoz

E szakasz az önkormányzat pénzmaradvány összegéről és felhasználásának szabályozásáról rendelkezik

Az 5. §-hoz

E szakasz az Áht. 91. § (2) a), c) és d) és az Áht. 24. § (b)-(d) bekezdései szerinti kimutatásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

E § hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz

A 7. §-hoz

E § a rendelet hatályba lépéséről és későbbi hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.