Mád Község Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			013320 Köztemető fenntartása és működtetése			064010 Közvilágítás			066010 Kéz		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti	5 044 520	5 372 608													
K1102	Normatív jutalmak															
K1103	Céljuttatás,															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra															
K1106	Jubileumi jutalom															
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	100 000													
K1108	Ruházati költségtérítés															
K1109	Közlekedési															
K1110	Egyéb költségtérítések															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb	100 000	0													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 344 520	5 472 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők	18 544 820	17 536 870													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	500 000	300 000													
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000													
K12	Külső személyi juttatások	21 044 820	19 836 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	26 389 340	25 309 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 430 614	3 290 232													
K311	Szakmai anyagok beszerzése															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék	3 000 000	1 500 000		100 000	80 000		250 000	50 000						50 161	
K313	Árubeszerzés															
K31	Készletbeszerzés	3 000 000	1 500 000	0	100 000	80 000	0	250 000	50 000	0	0	0	0	0	50 161	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	2 000 000													
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil	1 200 000	500 000													
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 200 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia		500 000			849			50 000			10 000 000				
K3312	Gázenergia szolgáltatás		3 200 000			37 287										
K3314	Víz és csatorna								50 000							
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	3 700 000			38 136	0	100 000	100 000	0	10 000 000	10 000 000	0			
K332	Vásárolt élelmezés															
K333	Bérleti és lízing díjak										16 728	16 728			240 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási	400 000	400 000		200 000	150 000					2 246 580	2 246 580				
K335	Közvetített szolgáltatás	700 000	1 200 000													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000 000	8 000 000													
K337	Egyéb szolgáltatások	7 133 962	4 000 000													
K33	Szolgáltatási kiadások	21 233 962	17 300 000	0	200 000	188 136	0	100 000	100 000	0	12 263 308	12 263 308	0	0	240 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját	100 000	100 000													
K342	Reklám- és propagandakiadások															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított	7 407 170	5 751 000		300 000	268 136		94 500	40 500		3 311 093	3 311 093		0	78 344	
K352	Fizetendő általános	7 585 000	8 486 441													
K353	Kamatkiadások															
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési	300 000	600 000			1 154					600 000	400 000				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 292 170	14 837 441	0	300 000	269 290	0	94 500	40 500	0	3 911 093	3 711 093	0	0	78 344	0
K3	K3. Dologi kiadások	42 826 132	36 237 441	0	600 000	537 426	0	444 500	190 500	0	16 174 401	15 974 401	0	0	368 505	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások															
K48	Egyéb nem intézményi ellátások															
	ebből: egyéb, 37															
	ebből:															
	ebből: települ															
	ebből: önkor															
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ,a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)															
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K506	Egyéb működési célú															
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K512	Működési célú támogatások		100 000													
			100 000													
K513	Tartalék															
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerzése,															
K63	Informatikai eszközök	1 800 000	1 100 000													
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	600 000		150 000	150 000										
K65	Részesedések															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	567 000	459 000		40 500	40 500										
K6	K6. Beruházások	2 667 000	2 159 000	0	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		0									10 478 583				
K72	Informatikai eszközök															
K73	Egyéb tárgyi eszközök															
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított		0									2 829 217				
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 307 800	0	0	0	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés															
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K917	Pénzügyi lízing kiadásai															
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	75 313 086	67 096 151	0	790 500	727 926	0	444 500	190 500	0	16 174 401	29 282 202	0	0	368 505	0

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			045160 Közutak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása (VP, VKJ,KIFA, új VP)			047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (kékinfrastruktúra)		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti	31 973 480	33 422 062		8 619 600	11 424 800		7 023 000	28 312 000							
K1102	Normatív jutalmak															
K1103	Céljuttatás,															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	1 000 000													
K1106	Jubileumi jutalom	1 291 560	1 291 560													
K1107	Béren kívüli juttatások	1 527 851	927 851		666 667	666 667		166 667	1 000 000							
K1108	Ruházati költségtérítés															
K1109	Közlekedési															
K1110	Egyéb költségtérítések															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb	100 000	200 000		150 000	100 000		50 000	500 000							
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 392 891	36 841 473	0	9 436 267	12 191 467	0	7 239 667	29 812 000	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját															
K123	Egyéb külső személyi juttatások															
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	36 392 891	36 841 473	0	9 436 267	12 191 467	0	7 239 667	29 812 000	0	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 076	4 789 391		613 357	792 445		470 578	1 872 780							
K311	Szakmai anyagok beszerzése															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék	4 546 468	4 000 000		683 803	829 996		629 921	5 359 055		70 000	70 000				
K313	Árubeszerzés															
K31	Készletbeszerzés	4 546 468	4 000 000	0	683 803	829 996	0	629 921	5 359 055	0	70 000	70 000	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele															
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil															
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia		7 000 000									300 000				
K3312	Gázenergia szolgáltatás		5 699 980													
K3314	Víz és csatorna		2 500 000													
K331	Közüzemi díjak	18 000 000	15 199 980								500 000	300 000	0			
K332	Vásárolt élelmezés															
K333	Bérleti és lízing díjak															
K334	Karbantartási, kisjavítási	2 000 000	1 000 000						186 656							
K335	Közvetített szolgáltatás															
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 918 844	1 918 844		5 317 008	5 317 008	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000			30 000			133 824			147 000				
K33	Szolgáltatási kiadások	23 000 000	19 199 980	0	0	30 000	0	0	320 480	0	2 418 844	2 365 844	0	5 317 008	5 317 008	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját	50 000	50 000													
K342	Reklám- és propagandakiadások															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított	7 437 547	6 263 996		184 627	224 099		170 079	1 533 474		653 088	653 088		1 435 592	1 435 592	
K352	Fizetendő általános							1 849 606	1 849 606							
K353	Kamatkiadások															
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési	500 000	500 000								288 000	288 000				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 937 547	6 763 996	0	184 627	224 099	0	2 019 685	3 383 080	0	941 088	941 088	0	1 435 592	1 435 592	0
K3	K3. Dologi kiadások	35 534 015	30 013 976	0	868 430	1 084 095	0	2 649 606	9 062 615	0	3 429 932	3 376 932	0	6 752 600	6 752 600	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások															
K48	Egyéb nem intézményi ellátások															
	ebből: egyéb, 37															
	ebből:															
	ebből: települ															
	ebből: önkor															
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ,a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)															
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K506	Egyéb működési célú										1 510 038					
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K512	Működési célú támogatások															
K513	Tartalék															
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 038	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerzése,										2 635 600	5 403 726				
											2 635 600	5 403 726				
K63	Informatikai eszközök															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 811 811			75 000	75 000										
K65	Részesedések															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	2 109 189			20 250	20 250										
K6	K6. Beruházások	9 921 000	0	0	95 250	95 250	0	0	0	0	2 635 600	5 403 726	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása								7 401 575		112 171 968	120 833 385		115 382 834	107 536 201	
K72	Informatikai eszközök															
K73	Egyéb tárgyi eszközök															
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított								1 998 425		30 286 431	32 625 014		31 153 366	29 000 000	
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000	0	142 458 399	153 458 399	0	146 536 200	136 536 201	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások											1 510 038	1 052 545			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés															
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K917	Pénzügyi lízing kiadásai															
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	86 578 982	71 644 840	0	11 013 304	14 163 257	0	10 359 851	50 147 396	0	150 033 969	163 749 095	1 052 545	153 288 800	143 288 801	0

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	072111 Háziorvosi alapellátás			082042 Könyvtár állomány gyarapítás, nyilvántartás			082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (pályázati visszafizetés+MFP)			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkezés szociális konyhán		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti				5 318 980	5 318 980		5 605 550	5 605 550		1 226 400	1 295 715		6 649 720	5 032 350	
K1102	Normatív jutalmak															
K1103	Céljuttatás,															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra															
K1106	Jubileumi jutalom															
K1107	Béren kívüli juttatások				200 000	100 000		200 000	100 000					200 000	100 000	
K1108	Ruházati költségtérítés															
K1109	Közlekedési											10 800			45 360	
K1110	Egyéb költségtérítések															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb															
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	5 518 980	5 418 980	0	5 805 550	5 705 550	0	1 226 400	1 306 515	0	6 849 720	5 177 710	0
K121	Választott tisztségviselők															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját															
K123	Egyéb külső személyi juttatások							2 000 000	1 000 000							
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	5 518 980	5 418 980	0	7 805 550	6 705 550	0	1 226 400	1 306 515	0	6 849 720	5 177 710	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				717 467	704 467		1 014 722	871 722		159 432	219 245		890 464	673 102	
K311	Szakmai anyagok beszerzése															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék	50 000	50 000					400 000	400 000			15 268		700 000	1 000 000	
K313	Árubeszerzés															
K31	Készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	15 268	0	700 000	1 000 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000					126 840	126 840		126 840	126 840				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil											10 780				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	0	0	0	0	126 840	126 840	0	126 840	137 620	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia					41 691			400 000			1 546 000				
K3312	Gázenergia szolgáltatás								100 000							
K3314	Víz és csatorna											50 000				
K331	Közüzemi díjak					41 691	0	200 000	500 000	0	1 596 000	1 596 000	0			
K332	Vásárolt élelmezés															
K333	Bérleti és lízing díjak	1 200 000	1 200 000													
K334	Karbantartási, kisjavítási	250 000	180 000					300 000	300 000					300 000	350 000	
K335	Közvetített szolgáltatás				2 000	2 000										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							100 000	100 000		100 000	0				
K337	Egyéb szolgáltatások		68 722					4 000 000	2 000 000		100 000	50 000				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 450 000	1 448 722	0	2 000	43 691	0	4 600 000	2 900 000	0	1 796 000	1 646 000	0	300 000	350 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját															
K342	Reklám- és propagandakiadások															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított	216 000	197 100		540	11 797		1 384 247	925 247		519 167	481 577		270 000	364 500	
K352	Fizetendő általános															
K353	Kamatkiadások															
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési							20 000	20 000							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216 000	197 100	0	540	11 797	0	1 404 247	945 247	0	519 167	481 577	0	270 000	364 500	0
K3	K3. Dologi kiadások	2 216 000	2 195 822	0	2 540	55 488	0	6 531 087	4 372 087	0	2 442 007	2 280 465	0	1 270 000	1 714 500	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások															
K48	Egyéb nem intézményi ellátások															
	ebből: egyéb, 37															
	ebből:															
	ebből: települ															
	ebből: önkor															
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ,a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)															
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K506	Egyéb működési célú							14 939 122	14 939 122						319 000	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K512	Működési célú támogatások															
K513	Tartalék															
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14 939 122	14 939 122	0	0	0	0	0	319 000	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerzése,															
K63	Informatikai eszközök															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				450 000	450 000									7 811 811	
K65	Részesedések															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított				22 500	22 500									2 109 189	
K6	K6. Beruházások	0	0	0	472 500	472 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 921 000	0
K71	Ingatlanok felújítása							15 505 130	15 505 130							
K72	Informatikai eszközök															
K73	Egyéb tárgyi eszközök															
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított							4 186 385	4 186 385							
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	19 691 515	19 691 515	0	0	0	0	0	0	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés															
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K917	Pénzügyi lízing kiadásai															
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	2 216 000	2 195 822	0	6 711 487	6 651 435	0	49 981 995	46 579 995	0	3 827 839	3 806 225	0	9 010 184	17 805 312	0

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018020 Központi költségvetési befizetések			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (közös hivatal+ovi finanszírozás)			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti															
K1102	Normatív jutalmak															
K1103	Céljuttatás,															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra															
K1106	Jubileumi jutalom															
K1107	Béren kívüli juttatások															
K1108	Ruházati költségtérítés															
K1109	Közlekedési															
K1110	Egyéb költségtérítések															
K1113	Foglalkoztatottak egyéb															
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők															
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját															
K123	Egyéb külső személyi juttatások															
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
K311	Szakmai anyagok beszerzése															
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék															
K313	Árubeszerzés															
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele													37 800	37 800	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil															
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 800	37 800	0
K3311	Villamosenergia														500 000	
K3312	Gázenergia szolgáltatás															
K3314	Víz és csatorna															
K331	Közüzemi díjak													500 000	500 000	0
K332	Vásárolt élelmezés															
K333	Bérleti és lízing díjak															
K334	Karbantartási, kisjavítási														189 060	
K335	Közvetített szolgáltatás															
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															
K337	Egyéb szolgáltatások		576 000											120 000	120 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	809 060	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját															
K342	Reklám- és propagandakiadások															
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított		155 520											177 606	228 652	
K352	Fizetendő általános															
K353	Kamatkiadások															
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési														15 005	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	155 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 606	243 657	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	731 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 406	1 090 517	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások															
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	2 343 978													
	ebből: egyéb, 37															
	ebből:		343978													
	ebből: települ	6 000 000	2 000 000													
	ebből: önkor															
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 343 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ,a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)					12 177 588										
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K506	Egyéb működési célú										6 353 584	12 015 985				
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások															
K512	Működési célú támogatások															
K513	Tartalék															
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 177 588	0	0	0	0	6 353 584	12 015 985	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerzése,															
K63	Informatikai eszközök															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															
K65	Részesedések															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított															
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása															
K72	Informatikai eszközök															
K73	Egyéb tárgyi eszközök															
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított															
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés				9 268 247	9 268 247										
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										230 625 642	226 230 599				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai															
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	9 268 247	9 268 247	0	0	0	0	230 625 642	226 230 599	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	6 000 000	3 075 498	0	9 268 247	21 445 835	0	0	0	0	236 979 226	238 246 584	0	835 406	1 090 517	0

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok (+MFP visszafizetés)			052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás és elhelyezés			045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti													71 461 250	95 784 065	0
K1102	Normatív jutalmak													0	0	0
K1103	Céljuttatás,													0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													1 500 000	1 000 000	0
K1106	Jubileumi jutalom													1 291 560	1 291 560	0
K1107	Béren kívüli juttatások													3 161 185	2 994 518	0
K1108	Ruházati költségtérítés													0	0	0
K1109	Közlekedési													0	56 160	0
K1110	Egyéb költségtérítések													0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb													400 000	800 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	77 813 995	101 926 303	0
K121	Választott tisztségviselők													18 544 820	17 536 870	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját													500 000	300 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások													4 000 000	3 000 000	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	23 044 820	20 836 870	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	100 858 815	122 763 173	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													12 027 710	13 213 385	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése													0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék		74 402											10 430 192	13 478 882	0
K313	Árubeszerzés													0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	74 402	0	0	0	0				0	0	0	10 430 192	13 478 882	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele													2 791 480	2 791 480	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil													1 200 000	510 780	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	3 991 480	3 302 260	0
K3311	Villamosenergia														20 338 540	
K3312	Gázenergia szolgáltatás														9 037 267	
K3314	Víz és csatorna														2 600 000	
K331	Közüzemi díjak													35 896 000	31 975 807	0
K332	Vásárolt élelmezés													0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak													1 216 728	1 456 728	0
K334	Karbantartási, kisjavítási													5 696 580	5 002 296	0
K335	Közvetített szolgáltatás													702 000	1 202 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													15 435 852	15 335 852	0
K337	Egyéb szolgáltatások													14 353 962	10 125 546	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	73 301 122	65 098 229	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját													150 000	150 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások													0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	150 000	150 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított		3 720											23 561 255	21 927 435	0
K352	Fizetendő általános													9 434 606	10 336 047	0
K353	Kamatkiadások													0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési													1 708 000	1 824 159	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 720	0	0	0	0				0	0	0	34 703 861	34 087 641	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	78 122	0	0	0	0				0	0	0	122 576 655	116 117 012	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások													0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások													6 000 000	2 343 978	0
	ebből: egyéb, 37													0	0	0
	ebből:													0	343 978	0
	ebből: települ													6 000 000	2 000 000	0
	ebből: önkor													0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	6 000 000	2 343 978	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ,a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)													0	12 177 588	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások													0	0	0
K506	Egyéb működési célú	576 377	576377											23 379 121	27 850 484	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások													0	0	0
K512	Működési célú támogatások													0	100 000	0
														0	0	0
														0	100 000	0
														0	0	0
														0	0	0
K513	Tartalék													0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	576 377	576 377	0	0	0	0				0	0	0	23 379 121	40 128 072	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése													0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése,							49 774 465	49 774 465					52 410 065	55 178 191	0
														2 635 600	5 403 726	0
K63	Informatikai eszközök													1 800 000	1 100 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													8 786 811	9 086 811	0
K65	Részesedések													0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított							13 439 106	13 439 106					16 198 545	16 090 545	0
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	63 213 571	63 213 571		0	0	0	79 195 421	81 455 547	0
K71	Ingatlanok felújítása				46 838 163	46 838 163						11 811 024		289 898 095	320 404 061	0
K72	Informatikai eszközök													0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök													0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított											3 188 976		65 626 183	73 828 018	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	46 838 163	46 838 163	0				0	15 000 000	0	355 524 278	394 232 079	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	1 510 038	1 052 545
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés													9 268 247	9 268 247	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													230 625 642	226 230 599	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0	239 893 889	235 498 846	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	576 377	654 499	0	46 838 163	46 838 163	0	63 213 571	63 213 571	0	0	15 000 000	0	939 455 889	1 007 262 131	1 052 545