

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO80	Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 201 553	0	0
02	Illetménykiegészítések	97 323	0	0
03	Nyelvpótlék	15 811	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	71 181	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	15 724	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	2 401 592	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	126 560	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2 528 152	0	0
10	Jutalom (normatív)	69 706	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32 729	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	102 435	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	585	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	103 020	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	17 162	0	0
18	Végkielégítés	478	0	0
19	Jubileumi jutalom	26 593	0	0
20	Napidíj	500	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	13 567	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	41 138	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 337	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42 475	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	152 626	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	27 323	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 067	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	185 016	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	11 710	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	196 726	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5 600	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	5 600	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	334 189	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	13 632	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	364 983	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	88 124	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	88 124	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	2 981 259	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	734 686	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	39 031	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	773 717	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	145 572	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	101 179	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	31 476	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	3 916	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	38 890	0	0
05	Könyv beszerzése	3 341	0	0
06	Folyóirat beszerzése	815	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	6 536	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	10 779	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	18 388	0	0
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	56 034	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	16 873	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	45 805	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	334 032	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	44 400	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	11 357	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 049	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	86 806	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	576 123	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	98 550	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	31 970	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	209 063	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	212 159	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	377 825	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	181 003	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	393 578	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 609 701	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	32 730	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	34 238	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 661	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	95 278	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	3 861 879	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	42 298	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	835 583	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	130 768	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	966 351	0	0
41	Belföldi kiküldetés	299	0	0
42	Külföldi kiküldetés	2 100	0	0
43	Reprezentáció	8 252	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	11 150	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	21 801	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	1 502	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	14 286	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	14 286	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	33 118	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	50 608	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 930	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	57 417	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	144 073	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	61 200	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	84 100	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	145 300	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	69 533	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	5 687 861	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	29 448	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	774 016	0	0
53	Működési célú céltartalék	603 144	0	0
57	Tartalékok (53+...+56)	603 144	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	1 406 608	0	0
89	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	6 565	0	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	7 371	0	0
111	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (101+...+110)	90 749	0	0
112	Felhalmozási célú céltartalék	185 945	0	0
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	290 630	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	240 327	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	64 888	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	305 215	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	440	0	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	284 912	0	0
10	Földterület vásárlás	5 228	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	29 528	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	3 543	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	87 386	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	411 037	0	0

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	391 658	0	0
06	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	391 658	0	0
16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	4 570 849	0	0
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)	4 570 849	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	4 962 507	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	4 962 507	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	132 873	0	0
03	Egyéb saját bevétel	10 157	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	333 455	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	549 143	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	495 403	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	262 700	0	0
09	Alkalmazottak térítése	19 586	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	1 307 914	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 313	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	144 532	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	145 845	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	91 243	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	91 243	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1 545 002	0	0

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	162 458	0	0
03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	138 500	0	0
04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése	23 958	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	162 458	0	0
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	162 458	0	0
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	162 458	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	204 093	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	813 776	0	0
04	Óvodaműködtetési támogatás	134 208	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	274 584	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	326 330	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	165 904	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	305 803	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	30 236	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	29 433	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	2 284 367	0	0
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	654 172	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	2 938 539	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	278 680	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	278 680	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	46 514	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	46 514	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	4 570 849	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	4 570 849	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	4 570 849	0	0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Családi támogatások (01+...+09)	41 500	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	30 000	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	190 000	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	117 000	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	1 508	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	142 335	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	522 343	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	12 800	0	0	0
03	Gépjárműadó	230 000	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	230 000	0	0	0
07	Építményadó	2 630 000	0	0	0
08	Telekadó	460 000	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	0	0	0
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 363 762	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	7 473 762	0	0	0
18	Adópótlék, adóbírság	55 773	0	0	0
23	Egyéb bírság	26 800	0	0	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	26 800	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	7 799 135	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	polgármester, főpolgármester	1	7 378	0	0	0	0	0	7 378
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	19 800	0	814	0	0	0	20 614
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	4	27 178	0	814	0	0	0	27 992
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	22	93 143	10 951	1 069	4 878	0	0	110 041
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 546	1 148	305	1 597	0	0	13 596
31	I. besorolási osztály összesen	105	279 960	71 012	13 165	1 341	0	0	365 478
32	II. besorolási osztály összesen	94	159 899	15 553	458	6 421	0	0	182 331
33	III. besorolási osztály összesen	1	1 368	0	0	0	0	0	1 368
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	224	544 916	98 664	14 997	14 237	0	0	672 814
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	68	175 361	0	0	28 238	2 088	0	205 687
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 744	0	0	480	0	0	6 224
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	22 727	0	0	442	2 278	0	25 447
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	226	271 134	0	120	2 976	1 133	0	275 363
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	160	227 369	0	60	8 662	1 927	0	238 018
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	472	863 638	0	0	15 895	7 693	0	887 226
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	941	1 565 973	0	180	56 693	15 119	0	1 637 965
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	149	189 381	0	0	0	0	0	189 381
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	149	189 381	0	0	0	0	0	189 381
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	1 318	2 327 448	98 664	15 991	70 930	15 119	0	2 528 152
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 309	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	1 277	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 335	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	50	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	8	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	1 300	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	31	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	31	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	79	79	6	88	480	574	653
02	b) csoport	0	0	0	0	34	4	38	38
03	Összesen (01+02)	0	79	79	6	122	484	612	691
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	4	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	42	22	64	70
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	7	7	14	16
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	42	60	10	112	113
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	42	112	58	212	224
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	39	14	54	54
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	38	10	49	49
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	4	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	3	8	1	12	12
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	235	84	0	319	320
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	244	134	15	393	394
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	92	92	292	368	557	1 217	1 309
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	23	23	1	94	109	204	227
30	I. funkció csoport	0	13	13	0	35	52	87	100
31	II. funkció csoport	0	10	10	0	40	51	91	101
32	III. funkció csoport	0	0	0	1	19	6	26	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	69	69	145	271	447	863	932
38	I. funkció csoport	0	66	66	6	87	432	525	591
39	II. funkció csoport	0	2	2	42	72	7	121	123
40	III. funkció csoport	0	1	1	97	112	8	217	218
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	146	3	1	150	150
60	III. funkció csoport	0	0	0	146	3	1	150	150

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 528 152	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	364 983	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	88 124	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 981 259	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	773 717	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	39 031	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 687 861	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	145 300	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	14 286	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	29 448	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	774 016	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	603 144	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 406 608	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	522 343	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	11 371 788	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	305 215	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	411 037	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	6 565	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	7 371	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	90 749	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	185 945	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	290 630	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 006 882	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	12 378 670	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 545 002	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	91 243	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	2 284 367	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	654 172	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	2 938 539	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 799 135	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	12 282 676	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	162 458	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	162 458	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/99)	278 680	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	278 680	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	46 514	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	46 514	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	487 652	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	12 770 328	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-910 888	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	519 230	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	4 570 849	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	391 658	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	4 962 507	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	4 570 849	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	4 570 849	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	17 341 177	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	17 341 177	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 309	0	0

NETTO80 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 528 152	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	364 983	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	88 124	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 981 259	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	773 717	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	39 031	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 687 861	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	145 300	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	14 286	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	29 448	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	774 016	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	603 144	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 406 608	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	522 343	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	11 371 788	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	305 215	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	411 037	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	6 565	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	7 371	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	90 749	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	185 945	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	290 630	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 006 882	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	12 378 670	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 545 002	0	0
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	91 243	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	2 284 367	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	654 172	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	2 938 539	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 799 135	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	12 282 676	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	162 458	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	162 458	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/99)	278 680	0	0

NETTO80 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	278 680	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/121)	46 514	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	46 514	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	487 652	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	12 770 328	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-910 888	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	519 230	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	391 658	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	391 658	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	12 770 328	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	12 770 328	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 309	0	0