Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági t

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2026. III. n.év		Önkormányzat							Hivatal							Óvoda							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	1. módosítás 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30	2. módosítás 09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	1. módosítás 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30	2. módosítás 09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	1. módosítás 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30	2. módosítás 09.30	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 512 000	4 512 000	2 077 563	0	4 500 000	3 498 105	-12 000	112 890 000	112 890 000	55 365 268	0	112 840 000	83 363 698	-50 000	200 907 000	199 677 000	92 375 848	-1 230 000	198 877 000	138 712 905	-800 000	34 796 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	10 046 219	9 408 000	0	-638 219	9 408 000	0	0	15 754 000	15 869 000	115 000	115 000	15 869 000	115 000	0	2 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	1 000 000	746 961	300 000	1 000 000	824 935	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	1 357 000	1 357 000	1 357 000	0	1 357 000	1 357 000	0	2 339 000	2 339 000	0	0	2 339 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	7 458 000	7 458 000	7 457 543	0	7 458 000	7 457 543	0	12 074 000	12 074 000	11 721 013	0	12 074 000	11 488 003	0	2 755 000
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365 819	0	0	3 365 819	0	0	0	2 934 800	0	0	2 934 800	0	0
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 091 724	0	0	4 091 724	0	0	0	8 786 213	0	0	8 553 203	0	0
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	361 116	0	800 000	591 024	0	3 320 000	3 320 000	1 135 690	0	3 320 000	1 641 280	0	0
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	150 000	0	360 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	0	0	0	0	12 000	11 962	12 000	18 205 235	17 900 000	10 003 977	-305 235	17 900 000	14 232 934	0	2 700 000	5 152 600	4 696 458	2 452 600	5 952 600	5 460 976	800 000	0
17	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	4 512 000	4 512 000	2 077 563	0	4 512 000	3 510 067	0	151 116 454	151 683 000	76 204 904	566 546	151 683 000	108 802 199	0	237 794 000	239 431 600	110 790 970	1 637 600	239 431 600	158 243 099	0	40 451 000
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	40 673 000	40 673 000	18 357 302	0	40 673 000	26 354 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 455 000	15 598 596	6 676 101	1 143 596	16 157 114	10 961 743	558 518	3 000 000	3 000 000	1 431 900	0	3 000 000	2 181 900	0	3 116 000	3 231 000	1 609 400	115 000	3 231 000	2 245 400	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	410 000	272 424	110 000	410 000	279 047	0	1 654 743	2 168 815	2 168 815	514 072	2 168 815	2 168 815	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	55 428 000	56 681 596	25 305 827	1 253 596	57 240 114	37 595 092	558 518	4 654 743	5 168 815	3 600 715	514 072	5 168 815	4 350 715	0	3 116 000	3 231 000	1 609 400	115 000	3 231 000	2 245 400	0	400 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**59 940 000**	**61 193 596**	**27 383 390**	**1 253 596**	**61 752 114**	**41 105 159**	**558 518**	**155 771 197**	**156 851 815**	**79 805 619**	**1 080 618**	**156 851 815**	**113 152 914**	**0**	**240 910 000**	**242 662 600**	**112 400 370**	**1 752 600**	**242 662 600**	**160 488 499**	**0**	**40 851 000**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**7 015 000**	**7 015 000**	**2 785 598**	**0**	**6 943 000**	**4 131 117**	**-72 000**	**21 368 039**	**21 424 040**	**11 693 227**	**56 001**	**21 424 040**	**15 982 242**	**0**	**31 512 000**	**31 739 838**	**16 189 922**	**227 838**	**31 739 838**	**22 757 493**	**0**	**5 064 000**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 546 184	0	0	3 844 362	0	0	0	10 455 740	0	0	14 744 755	0	0	0	13 794 614	0	0	19 655 585	0	0
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	45 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 149	0	0	1 378 701	0	0
29	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	239 414	0	0	241 300	0	0	0	1 237 487	0	0	1 237 487	0	0	0	1 758 159	0	0	1 723 207	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	132 000	132 000	0	0	132 000	98 743	0	140 000	140 000	15 000	0	140 000	15 000	0	331 000	331 000	160 499	0	331 000	179 901	0	898 000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 315 000	18 904 000	15 094 635	5 589 000	18 904 000	16 499 328	0	2 924 968	2 948 968	1 952 144	24 000	2 948 968	2 059 814	0	35 435 000	35 435 000	19 118 699	0	33 727 000	23 855 993	-1 708 000	1 672 000
33	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	13 447 000	19 036 000	15 094 635	5 589 000	19 036 000	16 598 071	0	3 064 968	3 088 968	1 967 144	24 000	3 088 968	2 074 814	0	35 766 000	35 766 000	19 279 198	0	34 058 000	24 035 894	-1 708 000	2 570 000
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 106 000	2 106 000	748 186	0	2 056 000	1 220 817	-50 000	3 369 000	3 369 000	1 809 332	0	3 369 000	2 458 707	0	1 041 000	1 041 000	464 074	0	1 041 000	680 211	0	821 000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	195 000	104 220	0	245 000	199 256	50 000	558 000	558 000	413 218	0	803 000	585 966	245 000	88 000	341 000	139 692	253 000	321 000	208 764	-20 000	233 000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 301 000	2 301 000	852 406	0	2 301 000	1 420 073	0	3 927 000	3 927 000	2 222 550	0	4 172 000	3 044 673	245 000	1 129 000	1 382 000	603 766	253 000	1 362 000	888 975	-20 000	1 054 000
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 805 000	46 805 000	25 806 441	0	46 805 000	34 284 893	0	700 000	3 900 000	3 690 442	3 200 000	5 600 000	4 539 009	1 700 000	702 000	2 202 000	1 909 853	1 500 000	3 110 000	2 324 509	908 000	2 650 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	620 000	620 000	161 259	0	620 000	188 776	0	5 000 000	3 300 000	2 800 354	-1 700 000	3 300 000	2 788 273	0	11 550 000	11 550 000	7 687 805	0	11 550 000	8 418 903	0	4 300 000
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 968 000	1 968 000	1 119 491	0	1 968 000	1 729 104	0	500 000	500 000	175 420	0	500 000	249 783	0	2 412 000	2 412 000	1 473 719	0	2 412 000	2 277 162	0	510 000
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	49 393 000	49 393 000	27 087 191	0	49 393 000	36 202 773	0	6 200 000	7 700 000	6 666 216	1 500 000	9 400 000	7 577 065	1 700 000	14 664 000	16 164 000	11 071 377	1 500 000	17 072 000	13 020 574	908 000	7 460 000
43	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 000	1 623 000	1 321 356	85 000	2 423 000	1 698 865	800 000	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 907 000	1 907 000	828 740	0	1 907 000	1 159 842	0	60 000	57 000	56 688	-3 000	57 000	56 688	0	0	0	0	0	0	0	0	621 000
45	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 361 000	71 361 000	24 911 992	0	46 904 000	31 599 242	-24 457 000	1 144 000	1 109 000	400 000	-35 000	1 109 000	600 000	0	2 901 000	2 901 000	534 138	0	2 901 000	2 290 238	0	1 843 000
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	11 000 000	13 000 000	9 528 926	2 000 000	15 000 000	12 861 900	2 000 000	3 000 000	3 000 000	1 449 916	0	3 000 000	2 125 877	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	8 151 346	0	0	11 101 326	0	0	0	0	0	0	37 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 714 000	6 453 000	4 904 712	3 739 000	8 992 901	8 175 042	2 539 901	703 000	703 000	26 000	0	703 000	633 800	0	4 000 000	4 000 000	1 992 000	0	4 000 000	2 192 000	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	85 008 000	85 278 000	46 807 171	270 000	85 678 000	66 631 393	400 000	4 582 000	2 793 000	2 123 052	-1 789 000	3 245 838	2 615 213	452 838	2 087 000	2 087 000	1 207 343	0	2 087 000	1 636 207	0	16 545 000
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 603 340	0	0	1 889 086	0	0	0	110 155	0	0	112 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	221 383 000	227 392 000	114 068 732	6 009 000	207 874 901	156 630 192	-19 517 099	15 689 000	15 362 000	10 721 872	-327 000	17 514 838	13 608 643	2 152 838	25 190 000	26 775 000	16 126 214	1 585 000	28 483 000	20 837 884	1 708 000	26 594 000
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	15 000	10 000	1 175	-5 000	10 000	1 175	0	60 000	60 000	7 176	0	53 900	12 942	-6 100	230 000
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	95 000	94 345	95 000	133 500	132 845	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 000
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	95 000	94 345	95 000	133 500	132 845	38 500	15 000	10 000	1 175	-5 000	10 000	1 175	0	60 000	60 000	7 176	0	53 900	12 942	-6 100	623 000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 495 000	58 627 487	29 703 970	-4 867 513	59 286 287	37 480 417	658 800	5 313 000	5 258 000	2 789 107	-55 000	5 258 000	3 284 287	0	15 580 000	14 080 000	7 485 045	-1 500 000	14 080 000	9 559 283	0	8 264 000
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	515 000	515 000	515 000	2 908 000	2 908 000	2 393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+…+64) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 636 000	4 970 878	1 872 713	334 878	5 170 878	2 352 099	200 000	60 000	236 500	189 750	176 500	236 500	189 750	0	100 000	100 000	80 601	0	120 000	102 201	20 000	101 000
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	68 131 000	64 113 365	32 091 683	-4 017 635	67 365 165	42 740 516	3 251 800	5 373 000	5 494 500	2 978 857	121 500	5 494 500	3 474 037	0	15 680 000	14 180 000	7 565 646	-1 500 000	14 200 000	9 661 484	20 000	8 365 000
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**305 262 000**	**312 937 365**	**162 201 801**	**7 675 365**	**296 710 566**	**217 521 697**	**-16 226 799**	**28 068 968**	**27 882 468**	**17 891 598**	**-186 500**	**30 280 306**	**22 203 342**	**2 397 838**	**77 825 000**	**78 163 000**	**43 582 000**	**338 000**	**78 156 900**	**55 437 179**	**-6 100**	**39 206 000**
68	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Családi támogatások (=70+…+79) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=82+...+91) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=93+...+100) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=102+103) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=105+106) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	6 100 000	6 100 000	2 032 959	0	6 100 000	4 637 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	1 733 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 032 959	0	0	2 904 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)**	**6 100 000**	**6 100 000**	**2 032 959**	**0**	**6 100 000**	**4 637 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=136+...+145) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=147+...+156) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	600 000	600 000	300 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=169) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=171+...+181) (K508)	8 000 000	2 274 000	2 274 000	-5 726 000	2 274 000	2 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	2 274 000	0	0	2 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	28 775 000	34 501 000	16 030 800	5 726 000	37 511 000	27 886 351	3 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 304 800	0	0	18 060 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 726 000	0	0	5 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

195	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Tartalékok (K513)	192 804 157	178 864 343	0	-13 939 814	145 201 131	0	-33 663 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)**	**230 179 157**	**216 239 343**	**18 604 800**	**-13 939 814**	**185 586 131**	**30 760 351**	**-30 653 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 050 000	940 000	1 050 000	2 300 000	1 940 000	1 250 000	0	11 000	10 692	11 000	11 000	10 692	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	10 000 000	11 450 000	1 450 000	1 450 000	11 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	97 576	99 000	99 000	97 576	0	0	0	0	0	142 000	141 724	142 000	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 419 000	3 419 000	2 464 885	0	3 419 000	2 531 716	0	36 000	75 454	70 243	39 454	75 454	70 243	0	4 150 000	4 147 000	11 015	-3 000	11 100	11 015	-4 135 900	24 000
203	Részesedések beszerzése (>=204) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=206) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 748 000	4 257 500	1 270 321	1 509 500	4 595 000	1 558 366	337 500	9 000	49 546	48 198	40 546	49 546	48 198	0	1 050 000	1 053 000	2 975	3 000	53 000	41 241	-1 000 000	7 000
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**16 167 000**	**20 176 500**	**6 125 206**	**4 009 500**	**21 764 000**	**7 480 082**	**1 587 500**	**45 000**	**235 000**	**226 709**	**190 000**	**235 000**	**226 709**	**0**	**5 200 000**	**5 200 000**	**13 990**	**0**	**206 100**	**193 980**	**-4 993 900**	**31 000**
209	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 295 276	3 295 276	3 295 276	38 167 470	38 167 470	34 872 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	889 724	889 724	889 724	10 305 217	10 305 217	9 415 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	**Felújítások (=209+…+212) (K7)**	**0**	**4 185 000**	**4 185 000**	**4 185 000**	**48 472 687**	**48 472 687**	**44 287 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
214	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=216+…+225) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=227+…+236) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+…+247) (K84)	0	0	0	0	24 457 000	24 456 047	24 457 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	24 456 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=249) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=251+…+261) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

262	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=265+…+274) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 457 000**	**24 456 047**	**24 457 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**624 663 157**	**627 846 804**	**223 318 754**	**3 183 647**	**651 785 498**	**378 564 951**	**23 938 694**	**205 253 204**	**206 393 323**	**109 617 153**	**1 140 119**	**208 791 161**	**151 565 207**	**2 397 838**	**355 447 000**	**357 765 438**	**172 186 282**	**2 318 438**	**352 765 438**	**238 877 151**	**-5 000 000**	**85 152 000**

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2026. III. n.év		**Önkormányzat**							**Hivatal**							**Óvoda**							
#	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 06.30**	**Teljesítés 06.30**	**1. módosítás 06.30**	**Módosított előirányzat 09.30**	**Teljesítés 09.30**	**2. módosítás 09.30**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 06.30**	**Teljesítés 06.30**	**1. módosítás 06.30**	**Módosított előirányzat 09.30**	**Teljesítés 09.30**	**2. módosítás 09.30**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 06.30**	**Teljesítés 06.30**	**1. módosítás 06.30**	**Módosított előirányzat 09.30**	**Teljesítés 09.30**	**2. módosítás 09.30**	**Eredeti előirányzat**
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 353 043	19 353 043	19 353 043	0	19 353 043	19 353 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	699 853 428	703 301 621	353 470 424	3 448 193	699 404 621	492 517 276	-3 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	907 000 000	0	0	1 271 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	719 206 471	722 654 664	1 279 823 467	3 448 193	718 757 664	1 782 870 319	-3 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**719 206 471**	**722 654 664**	**1 279 823 467**	**3 448 193**	**718 757 664**	**1 782 870 319**	**-3 897 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen		**1 343 869 628**	**1 350 501 468**	**1 503 142 221**	**6 631 840**	**1 370 543 162**	**2 161 435 270**	**20 041 694**	**205 253 204**	**206 393 323**	**109 617 153**	**1 140 119**	**208 791 161**	**151 565 207**	**2 397 838**	**355 447 000**	**357 765 438**	**172 186 282**	**2 318 438**	**352 765 438**	**238 877 151**	**-5 000 000**	**85 152 000**
Összes kiadás int. fin. nélkül		**644 016 200**	**647 199 847**	**242 671 797**	**3 183 647**	**671 138 541**	**397 917 994**	**23 938 694**	**205 253 204**	**206 393 323**	**109 617 153**	**1 140 119**	**208 791 161**	**151 565 207**	**2 397 838**	**355 447 000**	**357 765 438**	**172 186 282**	**2 318 438**	**352 765 438**	**238 877 151**	**-5 000 000**	**85 152 000**

agolásban (Ft)

Faluház						Bölcsőde							Összesen							
Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	1. módosítás 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30	2. módosítás 09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	1. módosítás 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30	2. módosítás 09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	1. módosítás 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés 09.30	2. módosítás 09.30	Teljesítés % 09.30
34 796 000	16 919 096	0	34 726 024	25 617 728	-69 976	83 333 000	83 333 000	38 157 760	0	83 333 000	59 187 481	0	436 438 000	435 208 000	204 895 535	-1 230 000	434 276 024	310 379 917	-931 976	71,47%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0	100,00%
2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	6 945 000	6 945 000	0	0	6 945 000	0	0	35 645 219	35 122 000	115 000	-523 219	35 122 000	115 000	0	0,33%
0	0	0	0	0	0	500 000	200 000	0	-300 000	200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	746 961	0	1 200 000	824 935	0	68,74%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	1 997 000	1 997 000	0	0	1 997 000	1 996 900	0	5 693 000	5 693 000	1 357 000	0	5 693 000	3 353 900	0	58,91%
2 755 000	2 753 596	0	2 755 000	2 753 596	0	5 215 000	5 215 000	5 214 926	0	5 215 000	5 214 926	0	27 502 000	27 502 000	27 147 078	0	27 502 000	26 914 068	0	97,86%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	9 300 619	0	0	9 300 619	0	0,00%
0	1 753 596	0	0	1 753 596	0	0	0	3 214 926	0	0	3 214 926	0	0	0	17 846 459	0	0	17 613 449	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	311 670	0	600 000	445 350	0	4 720 000	4 720 000	1 808 476	0	4 720 000	2 677 654	0	56,73%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	150 000	0	360 000	240 000	0	66,67%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	50 000	100,00%
0	0	0	69 976	69 976	69 976	600 000	1 357 200	1 266 221	757 200	1 357 200	1 267 037	0	21 505 235	24 409 800	15 966 656	2 904 565	25 291 776	21 042 885	881 976	83,20%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40 451 000	19 672 692	0	40 451 000	28 441 300	0	99 190 000	99 647 200	44 950 577	457 200	99 647 200	68 111 694	0	533 063 454	535 724 800	253 696 706	2 661 346	535 724 800	367 108 359	0	68,53%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 673 000	40 673 000	18 357 302	0	40 673 000	26 354 302	0	64,80%
627 488	627 488	627 488	856 598	856 598	229 110	0	0	0	0	0	0	0	20 571 000	22 457 084	10 344 889	1 886 084	23 244 712	16 245 641	787 628	69,89%
400 000	129 363	0	400 000	138 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 354 743	2 978 815	2 570 602	624 072	2 978 815	2 586 362	0	86,83%
1 027 488	756 851	627 488	1 256 598	995 098	229 110	0	0	0	0	0	0	0	63 598 743	66 108 899	31 272 793	2 510 156	66 896 527	45 186 305	787 628	67,55%
41 478 488	**20 429 543**	**627 488**	**41 707 598**	**29 436 398**	**229 110**	**99 190 000**	**99 647 200**	**44 950 577**	**457 200**	**99 647 200**	**68 111 694**	**0**	**596 662 197**	**601 833 699**	**284 969 499**	**5 171 502**	**602 621 327**	**412 294 664**	**787 628**	**68,42%**
5 064 000	**2 880 767**	**0**	**5 064 000**	**3 949 200**	**0**	**13 341 000**	**13 400 436**	**6 773 299**	**59 436**	**13 400 436**	**9 808 814**	**0**	**78 300 039**	**78 643 314**	**40 322 813**	**343 275**	**78 571 314**	**56 628 866**	**-72 000**	**72,07%**
0	2 443 563	0	0	3 507 632	0	0	0	5 820 353	0	0	8 796 643	0	0	0	35 060 454	0	0	50 548 977	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	170 706	0	0	170 706	0	0	0	807 855	0	0	1 594 862	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	437 204	0	0	441 568	0	0	0	782 240	0	0	841 465	0	0	0	4 454 504	0	0	4 485 027	0	0,00%
898 000	413 117	0	898 000	661 106	0	5 000	5 000	3 470	0	17 000	15 343	12 000	1 506 000	1 506 000	592 086	0	1 518 000	970 093	12 000	63,91%
1 672 000	610 556	0	1 672 000	901 458	0	2 227 000	1 816 000	1 008 984	-411 000	2 116 000	2 016 390	300 000	55 573 968	60 775 968	37 785 018	5 202 000	59 367 968	45 332 983	-1 408 000	76,36%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2 570 000	1 023 673	0	2 570 000	1 562 564	0	2 232 000	1 821 000	1 012 454	-411 000	2 133 000	2 031 733	312 000	57 079 968	62 281 968	38 377 104	5 202 000	60 885 968	46 303 076	-1 396 000	76,05%
779 000	392 596	-42 000	779 000	548 321	0	150 000	150 000	80 941	0	150 000	123 731	0	7 487 000	7 445 000	3 495 129	-42 000	7 395 000	5 031 787	-50 000	68,04%
275 000	159 687	42 000	275 000	204 108	0	80 000	80 000	11 518	0	80 000	17 558	0	1 154 000	1 449 000	828 335	295 000	1 724 000	1 215 652	275 000	70,51%
1 054 000	552 283	0	1 054 000	752 429	0	230 000	230 000	92 459	0	230 000	141 289	0	8 641 000	8 894 000	4 323 464	253 000	9 119 000	6 247 439	225 000	68,51%
2 650 000	1 369 258	0	2 650 000	2 035 441	0	1 900 000	2 300 000	2 258 418	400 000	3 800 000	2 419 876	1 500 000	52 757 000	57 857 000	35 034 412	5 100 000	61 965 000	45 603 728	4 108 000	73,60%
4 300 000	2 243 400	0	4 300 000	2 925 442	0	0	0	0	0	0	0	0	21 470 000	19 770 000	12 892 818	-1 700 000	19 770 000	14 321 394	0	72,44%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
510 000	313 987	0	510 000	426 610	0	600 000	950 000	933 786	350 000	1 350 000	1 264 902	400 000	5 990 000	6 340 000	4 016 403	350 000	6 740 000	5 947 561	400 000	88,24%
7 460 000	3 926 645	0	7 460 000	5 387 493	0	2 500 000	3 250 000	3 192 204	750 000	5 150 000	3 684 778	1 900 000	80 217 000	83 967 000	51 943 633	3 750 000	88 475 000	65 872 683	4 508 000	74,45%
0	0	0	0	0	0	4 654 000	4 654 000	2 719 530	0	4 654 000	4 013 620	0	6 192 000	6 277 000	4 040 886	85 000	7 077 000	5 712 485	800 000	80,72%
621 000	272 772	0	621 000	420 638	0	8 000	8 000	0	0	10 000	9 449	2 000	2 596 000	2 593 000	1 158 200	-3 000	2 595 000	1 646 617	2 000	63,45%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 843 000	503 140	0	1 843 000	781 930	0	302 000	302 000	261 808	0	302 000	261 808	0	77 551 000	77 516 000	26 611 078	-35 000	53 059 000	35 533 218	-24 457 000	66,97%
125 000	65 382	0	125 000	99 021	0	0	0	0	0	0	0	0	14 125 000	16 125 000	11 044 224	2 000 000	18 125 000	15 086 798	2 000 000	83,24%
0	0	0	0	22 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 151 346	0	0	11 160 679	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	816 000	816 000	499 500	0	804 000	589 500	-12 000	8 233 000	11 972 000	7 422 212	3 739 000	14 499 901	11 590 342	2 527 901	79,93%
15 917 512	3 030 042	-627 488	13 028 402	4 390 109	-2 889 110	1 528 000	1 528 000	363 334	0	1 528 000	550 618	0	109 750 000	107 603 512	53 530 942	-2 146 488	105 567 240	75 823 540	-2 036 272	71,82%
0	8 665	0	0	12 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 160	0	0	2 013 272	0	0,00%
25 966 512	7 797 981	-627 488	23 077 402	11 079 191	-2 889 110	9 808 000	10 558 000	7 036 376	750 000	12 448 000	9 109 773	1 890 000	298 664 000	306 053 512	155 751 175	7 389 512	289 398 141	211 265 683	-16 655 371	73,00%
230 000	101 558	0	230 000	156 103	0	0	27 000	17 852	27 000	27 000	17 852	0	305 000	327 000	127 761	22 000	320 900	188 072	-6 100	58,61%
393 000	0	0	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 000	488 000	94 345	95 000	526 500	132 845	38 500	25,23%
623 000	101 558	0	623 000	156 103	0	0	27 000	17 852	27 000	27 000	17 852	0	698 000	815 000	222 106	117 000	847 400	320 917	32 400	37,87%
8 264 000	1 537 208	0	8 264 000	2 186 491	0	3 313 000	2 837 000	1 990 558	-476 000	3 203 000	2 766 179	366 000	95 965 000	89 066 487	43 505 888	-6 898 513	90 091 287	55 276 657	1 024 800	61,36%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000	515 000	515 000	2 908 000	2 908 000	2 393 000	100,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
101 000	53 842	0	101 000	68 897	0	1 000	55 000	54 631	54 000	55 000	54 631	0	4 898 000	5 463 378	2 251 537	565 378	5 683 378	2 767 578	220 000	48,70%
8 365 000	1 591 050	0	8 365 000	2 255 388	0	3 314 000	2 892 000	2 045 189	-422 000	3 258 000	2 820 810	366 000	100 863 000	95 044 865	46 272 425	-5 818 135	98 682 665	60 952 235	3 637 800	61,77%
38 578 512	**11 066 545**	**-627 488**	**35 689 402**	**15 805 675**	**-2 889 110**	**15 584 000**	**15 528 000**	**10 204 330**	**-56 000**	**18 096 000**	**14 121 457**	**2 568 000**	**465 945 968**	**473 089 345**	**244 946 274**	**7 143 377**	**458 933 174**	**325 089 350**	**-14 156 171**	**70,84%**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 804 157	178 864 343	0	-13 939 814	145 201 131	0	-33 663 212	0,00%
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 179 157**	**216 239 343**	**18 604 800**	**-13 939 814**	**185 586 131**	**30 760 351**	**-30 653 212**	**16,57%**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 000	950 692	1 061 000	2 311 000	1 950 692	1 250 000	84,41%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 450 000	1 450 000	1 450 000	11 450 000	1 450 000	0	12,66%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	97 576	99 000	241 000	239 300	142 000	99,29%
24 000	23 620	0	24 000	23 620	0	0	48 000	47 220	48 000	48 000	47 220	0	7 629 000	7 713 454	2 616 983	84 454	3 577 554	2 683 814	-4 135 900	75,02%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 457 000**	**24 456 047**	**24 457 000**	**100,00%**
85 152 000	**34 406 853**	**0**	**82 492 000**	**49 221 271**	**-2 660 000**	**128 115 000**	**128 636 636**	**61 988 175**	**521 636**	**131 204 636**	**92 101 934**	**2 568 000**	**1 398 630 361**	**1 405 794 201**	**601 517 217**	**7 163 840**	**1 427 038 733**	**910 330 514**	**21 244 532**	**63,79%**

Faluház						Bölcsőde							Összesen							
Módosított előirányzat 06.30	**Teljesítés 06.30**	**1. módosítás 06.30**	**Módosított előirányzat 09.30**	**Teljesítés 09.30**	**2. módosítás 09.30**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 06.30**	**Teljesítés 06.30**	**1. módosítás 06.30**	**Módosított előirányzat 09.30**	**Teljesítés 09.30**	**2. módosítás 09.30**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 06.30**	**Teljesítés 06.30**	**1. módosítás 06.30**	**Módosított előirányzat 09.30**	**Teljesítés 09.30**	**2. módosítás 09.30**	**Teljesítés % 09.30**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 353 043	19 353 043	19 353 043	0	19 353 043	19 353 043	0	100,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 853 428	703 301 621	353 470 424	3 448 193	699 404 621	492 517 276	-3 897 000	70,42%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 000 000	0	0	1 271 000 000	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 206 471	722 654 664	1 279 823 467	3 448 193	718 757 664	1 782 870 319	-3 897 000	248,05%
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719 206 471**	**722 654 664**	**1 279 823 467**	**3 448 193**	**718 757 664**	**1 782 870 319**	**-3 897 000**	**248,05%**
85 152 000	**34 406 853**	**0**	**82 492 000**	**49 221 271**	**-2 660 000**	**128 115 000**	**128 636 636**	**61 988 175**	**521 636**	**131 204 636**	**92 101 934**	**2 568 000**	**2 117 836 832**	**2 128 448 865**	**1 881 340 684**	**10 612 033**	**2 145 796 397**	**2 693 200 833**	**17 347 532**	**125,51%**
85 152 000	**34 406 853**	**0**	**82 492 000**	**49 221 271**	**-2 660 000**	**128 115 000**	**128 636 636**	**61 988 175**	**521 636**	**131 204 636**	**92 101 934**	**2 568 000**	**1 417 983 404**	**1 425 147 244**	**620 870 260**	**7 163 840**	**1 446 391 776**	**929 683 557**	**21 244 532**	**64,28%**