

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 613 473	292 556 507	280 011 885
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	788 000	788 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 152 000	1 382 000	1 382 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 951 500	2 951 500	2 663 535
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 650 000	1 710 000	965 285
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	240 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 900 000	2 416 587	1 832 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 506 973	302 044 594	287 843 498
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 986 195	35 252 547	35 252 547
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 280 000	4 394 506	2 344 506
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 266 195	39 647 053	37 597 053
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	308 773 168	341 691 647	325 440 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 507 610	42 907 635	40 868 749
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	39 808 725
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	544 057
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	515 967
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 000	835 938	676 624
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 138 110	93 198 001	84 599 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 958 110	94 033 939	85 276 287
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 530 000	2 575 000	1 675 724
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 765 000	1 574 852	1 379 814
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 295 000	4 149 852	3 055 538
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 196 000	19 308 428	16 673 117
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 700 000	17 175 127	12 366 347
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 050 000	7 077 212	3 790 901
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 946 000	43 560 767	32 830 365
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 753 978	1 753 978
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 000 000	3 190 000	2 598 822
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 570 000	2 038 647	1 347 229
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 595 000	11 567 798	9 075 948
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 000	155 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	61 250 000	61 061 638	46 580 245
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 875 847
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	109 516 000	123 327 828	94 186 587
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	454 620	259 865
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	454 620	259 865
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 150 000	43 125 144	36 064 921
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 828 000	22 863 830	18 920 278
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	879 710	879 710
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	130 000	117 359	11 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 750	1 401 310	1 212 394
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 339 750	68 387 353	57 088 303

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 508 860	290 353 592	239 866 580
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 267 000	3 357 000	3 204 329
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	449 984
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 690 989
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 267 000	3 357 000	3 204 329
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 605 676	4 605 676
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	11 165 389	29 114 897	29 114 897
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 165 389	33 720 573	33 720 573
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	214 094 578	214 650 485	196 166 690
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	401 792
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	195 764 898
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	6 000 000	14 500 000	14 500 000
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	14 500 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	16 530 000	16 530 000	8 838 757
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 838 757
193	Tartalékok (K513)	61 465 391	70 307 191	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+1 79+180+181+182+193) (K5)	309 255 358	349 708 249	253 226 020
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000	8 018 898	18 898
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	58 574 000	58 574 000	24 848 950
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	669 291	923 955	292 774
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 309 997	46 283 818	33 423 979
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 970 387	25 191 644	15 661 413
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	98 523 675	138 992 315	74 246 014
206	Ingatlanok felújítása (K71)	191 929 845	194 101 908	111 858 404
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 821 059	42 897 897	19 531 249
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	243 750 904	236 999 805	131 389 653
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)	1 254 586 575	1 404 010 243	1 068 241 896