

4 melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 970 800	99 887 800	99 753 035
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 460 000	8 160 000	7 800 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	750 000	750 000	439 817
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	191 160
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 180 000	5 780 000	5 715 696
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 560 800	114 777 800	113 899 708
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 682 000	18 697 000	18 696 327
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200 000	9 595 798	8 132 569
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 882 000	28 292 798	26 828 896
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 442 800	143 070 598	140 728 604
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 827 000	23 564 853	23 233 091
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 924 912
13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 676 000
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 694 674
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 058 868
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	878 637
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	333 037
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 570 000	14 920 000	14 912 874
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 920 000	15 270 000	15 245 911
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000	1 990 000	1 845 072
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 000	992 000	762 824
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 882 000	2 982 000	2 607 896
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 865 500	26 865 500	18 797 622
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 304 440	38 304 440	9 609 504
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 786 000	7 286 000	6 615 289
26	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	81 955 940	72 455 940	35 022 415
27	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 300 000	10 600 000	10 568 898
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 128 000	18 928 000	18 873 364
29	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 500 000	17 183 000	16 810 989
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	16 656 467
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 840 000	3 840 000	3 788 116
32	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	69 225 000	110 672 000	110 671 815
33	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 026 947
34	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	181 948 940	233 678 940	195 735 597
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000	355 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 650 000	1 650 000	355 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 099 000	55 604 600	39 809 102
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 849 000	102 849 000	97 451 000
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	13 644
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	126 448 000	158 953 600	137 273 746
42	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	325 848 940	412 534 540	351 218 150

43	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	3 135 000	3 135 000	2 547 157
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 067 157
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 480 000
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 65 + 66 + 77 + 78 + 89 + 98 + 101 + 104$) (K4)	3 135 000	3 135 000	2 547 157
47	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	2 613 980	2 613 980	2 613 980
48	Elvonások és befizetések ($= 127 + 128 + 129$) (K502)	2 613 980	2 613 980	2 613 980
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($= 155 + \dots + 164$) (K506)	2 800 000	10 400 000	10 150 045
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500 000
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 424 481
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 225 564
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($= 183 + \dots + 192$) (K512)	4 500 000	14 972 000	12 275 287
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	430 334
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 372 953
56	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	10 472 000
57	Tartalékok (K513)	33 000 658	13 910 316	0
58	Egyéb működési célú kiadások ($= 125 + 130 + 131 + 132 + 143 + 154 + 165 + 167 + 179 + 180 + 181 + 182 + 193$) (K5)	42 914 638	41 896 296	25 039 312
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	889 000	889 000	874 700
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	171 905 404	778 569 835	143 516 779
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 058 000	3 058 000
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000	13 500 000	11 874 629
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 133 460	46 959 120	3 707 810
64	Beruházások ($= 195 + 196 + 198 + 199 + 200 + 202 + 204$) (K6)	230 927 864	842 975 955	163 031 918
65	Ingatlanok felújítása (K71)	101 995 591	227 335 445	107 316 311
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 463 040	34 463 040	28 635 203
67	Felújítások ($= 206 + \dots + 209$) (K7)	136 458 631	261 798 485	135 951 514
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ($= 235 + \dots + 244$) (K84)	0	37 335	37 335
69	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	37 335
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások ($= 211 + 212 + 223 + 234 + 245 + 247 + 259 + 260 + 261$) (K8)	0	37 335	37 335
71	Költségvetési kiadások ($= 20 + 21 + 64 + 124 + 194 + 205 + 210 + 272$) (K1-K8)	884 554 873	1 729 013 062	841 787 081