

01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 788 580	80 083 642		72 877 473
2. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 485 529	1 006 773		266 567
3. Közvetései költségátírtás (K1109)	61 538	61 538		57 600
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 237 686	1 601 225		1 332 119
5. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	81 573 333	83 053 178		74 533 760
6. Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 412 243	12 890 999		12 880 096
7. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 635 251	3 740 826		3 016 733
8. Külső személyi juttatások (K12)	14 047 494	16 631 825		15 907 732
9. Személyi juttatások (K1)	95 620 827	99 685 003		90 441 481
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 753 610	13 303 129		10 624 964
11. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		10 300 108
12. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		27 290
13. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		135 709
14. ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0		161 857
15. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 062 269	14 981 287		14 473 500
16. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 220 306	14 352 827		13 073 213
17. Közzétételbeszerzés (K31)	23 282 605	29 334 114		27 846 713
18. Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 367 338	476 099		410 133
19. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 986 408	1 380 896		981 976
20. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 353 746	1 856 995		1 392 109
21. Közzététel díjak (K331)	7 604 522	7 179 141		6 116 766
22. Vádrólfi díjazás (K332)	6 653 550	5 479 935		5 222 461
23. Bérleti és lízings díjak (K333)	23 822	0		0
24. Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	169 562	994 136		994 136
25. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K339)	10 158 159	11 060 889		9 606 888
26. Egyéb szolgáltatások (K337)	6 694 213	5 719 089		4 759 351
27. ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0		878 733
28. Szolgáltatási kiadások (K33)	30 503 628	30 433 193		26 099 632
29. Kiküldetések kiadásai (K341)	69 036	66 622		66 162
30. Reklam- és propagandakiadások (K342)	40 000	0		0
31. Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (K34)	109 036	66 622		66 162
32. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 326 817	13 182 262		11 458 004
33. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 093 151	533 348		533 348
34. Egyéb dologi kiadások (K355)	12 655 122	448 943		448 932
35. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 275 080	14 164 553		12 440 284
36. Dologi kiadások (K3)	83 594 196	75 858 480		68 444 900
37. Családi támogatások (K42)				
38. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	17 861 000	17 861 000		14 961 828
39. ebből: köznevelési (Szoci.v. 48.5) (K48)	0	0		275 857
40. ebből: települési támogatás (Szoci.v. 48.5) (K48)	0	0		14 506 596
41. ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		89 375
42. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 861 000	17 861 000		14 961 828
43. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	994 000	994 000		905 873
44. Elvonások és befizetések (K502)	994 000	994 000		905 873
45. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 263 313	2 263 313		2 041 234
46. ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0		447 500
47. ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0		1 593 734
48. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	425 080	444 520		444 520
49. ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0		300 000
50. ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0		144 520
51. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 682 393	3 701 833		3 391 627
52. Ingatlanok beszerzése, felújítása (K62)	0	2 000 000		2 000 000
53. Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	29 921	29 921		6 000
54. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	23 905 770	23 905 770		12 022 445
55. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 002 815	6 002 815		2 761 682
56. Beruházások (K6)	39 028 506	32 028 506		18 750 127
57. Ingatlanok felújítása (K71)	42 519 636	40 519 636		24 162 877
58. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71)	11 480 362	11 480 362		6 126 362
59. Felújítások (K7)	54 000 000	52 000 000		30 289 239
60. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	2 009 329		2 009 329
61. ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0		2 009 329
62. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	2 009 329		2 009 329
63. Kötségvetési kiadások (K1-K8)	287 470 441	296 464 280		236 953 605