

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 981 765	24 878 155	24 878 155
Normatív jutalmak (K1102)	897 390	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	897 390	897 390
Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 600	682 558	682 558
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 296 755	26 458 103	26 458 103
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 954 174	7 476 556	7 476 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	618 000	1 532 373	1 532 373
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	354 248	354 248
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 222 174	9 363 177	9 363 177
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 518 929	35 821 280	35 821 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 378 634	4 680 189	4 680 189
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 577 825
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 657
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	73 707
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	158 967	158 967
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 285 000	7 708 623	7 660 003
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 430 000	7 867 590	7 818 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 000	236 527	236 527
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	150 790	150 790
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	387 317	387 317
Közüzemi díjak (K331)	1 810 000	1 422 774	1 399 584
Vásárolt étellemezés (K332)	2 575 000	2 716 680	2 468 743
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	325 921	325 921
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 405 000	3 586 301	534 472
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 736 963	2 736 398
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 505 660	12 224 251	12 224 251
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 587 000	23 750 901	20 285 192
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	901 425
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 902 660	46 763 791	39 974 561
Kiküldetések kiadásai (K341)	32 000	54 885	54 885
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	152 975	152 975
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	92 000	207 860	207 860
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 276 218	10 205 267	7 836 693
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 155 000	1 155 000	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10 752	10 752
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	10 739
Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000	2 237 178	301 974
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 801 218	13 608 197	8 149 419

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 545 878	68 834 755	56 538 127
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	25 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 935 000	3 315 921	3 071 921
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	135 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	113 386
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 911 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	912 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 960 000	3 315 921	3 071 921
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 591 756	1 591 756
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 591 756	1 591 756
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	144 930 494	156 470 827	156 470 827
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	250 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	286 873
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	155 933 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	100 000	50 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 000	1 992 129	1 992 129
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	19 555
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	78 174
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 894 400
Tartalékok (K513)	3 549 436	9 609 607	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	148 484 930	169 764 319	160 104 712
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 721	31 721
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 309 764	24 567 164	23 759 039
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 323 486	6 442 892	6 224 699
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 633 250	31 041 777	30 015 459
Ingtatlanok felújítása (K71)	13 311 024	11 171 334	10 395 097
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 593 976	3 016 261	2 806 676
Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 905 000	14 187 595	13 201 773
Lakástámogatás (K87)	0	700 000	700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	700 000	700 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)	248 426 621	328 345 836	304 133 461
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 845 928	12 845 928	12 845 928
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	141 846 194	142 478 911	142 478 911
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	154 692 122	155 324 839	155 324 839
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	154 692 122	155 324 839	155 324 839
Kiadások összesen:	403 118 743	483 670 675	459 458 300