

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 049 985	30 093 229	30 093 229
Normatív jutalmak (K1102)		0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 486 828	809 000	809 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 008 250	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	780 268	780 268
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 545 063	31 682 497	31 682 497
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 015 171	10 609 609	10 609 609
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 488 771	941 910	941 910
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	27 375	27 375
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 043 942	11 578 894	11 578 894
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 589 005</b>	<b>43 261 391</b>	<b>43 261 391</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 907 808</b>	<b>5 125 430</b>	<b>5 125 430</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 051 240
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15 957
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 233
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	90 887	90 887
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 343 864	6 727 172	6 727 172
Árubeszerzés (K313)	0	65 693	65 693
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 398 864	6 883 752	6 883 752
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	344 794	344 794
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	92 400	92 400
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	437 194	437 194
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 181 734	1 158 544
Vásárolt ételmezés (K332)	2 475 000	3 228 480	3 228 480
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	424 480	424 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	465 000	4 074 126	617 345
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 740 000	2 754 300	2 753 735
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 255 576	17 339 340	17 339 340
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 953 577	19 590 501	16 172 924
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	934 891
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 409 153	48 592 961	41 694 848
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	190 950	182 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	190 950	182 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 716	9 433 519	7 046 257
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 155 000	472 000	472 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40 000	8	8
Egyéb dologi kiadások (K355)	322 949	2 163 904	228 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 068 665	12 069 431	7 746 965

<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 266 682</b>	<b>68 174 288</b>	<b>56 944 759</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 205 490	2 236 075	1 874 075
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	75 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	773 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	988 075
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 205 490</b>	<b>2 236 075</b>	<b>1 874 075</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	651 925	1 304 238	1 304 238
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	651 925	1 304 238	1 304 238
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	165 029 498	171 767 000	171 767 000
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	350 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	55 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	171 361 600
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	50 000	130 000	80 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	80 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	40 000	2 909 969	2 909 969
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	34 169
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	250 600
ebből: háztartások (K512)	0	0	525 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 100 200
Tartalékok (K513)		2 406 980	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>165 771 423</b>	<b>178 518 187</b>	<b>176 061 207</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 622 366	1 814 241
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	697 238	479 045
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 319 604</b>	<b>2 293 286</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	8 594 449	24 720 606	23 944 369
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 320 501	6 674 565	6 464 980
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>10 914 950</b>	<b>31 395 171</b>	<b>30 409 349</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	16 990	17 777	17 777
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	17 777
Lakástámogatás (K87)	0	1 200 000	1 200 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>16 990</b>	<b>1 217 777</b>	<b>1 217 777</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K9)</b>	<b>249 672 348</b>	<b>333 247 923</b>	<b>317 187 274</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 595 918	28 228 570	12 595 918
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	139 523 752	139 661 752	139 661 752
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	152 119 670	167 890 322	152 257 670
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>152 119 670</b>	<b>167 890 322</b>	<b>152 257 670</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>401 792 018</b>	<b>501 138 245</b>	<b>469 444 944</b>