

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                         |                     |                        |                    |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | %-os Teljesítés    |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                        | 70 687 000          | 102 625 715            | 100 555 465        | 98,0%              |
| 02                                 | <b>Normatív jutalmak (K1102)</b>                                                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                     | 0                   | 30 075                 | 30 075             | 100,0%             |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                               | 1 133 000           | 903 018                | 903 018            | 100,0%             |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                         | 960 000             | 1 152 000              | 1 152 000          | 100,0%             |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                          | 0                   | 85 000                 | 0                  | 0,0%               |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                              | 0                   | 3 214 136              | 2 720 299          | 84,6%              |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                | 72 780 000          | 108 009 944            | 105 360 857        | 97,5%              |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                            | 9 596 000           | 10 355 889             | 10 331 937         | 99,8%              |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                      | 180 000             | 9 152 770              | 8 989 622          | 98,2%              |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                  | 0                   | 1 120 424              | 1 120 424          | 100,0%             |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                             | 9 776 000           | 20 629 083             | 20 441 983         | 99,1%              |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                | <b>82 556 000</b>   | <b>128 639 027</b>     | <b>125 802 840</b> | <b>97,8%</b>       |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                                   | <b>11 682 000</b>   | <b>19 682 000</b>      | <b>17 324 521</b>  | <b>88,0%</b>       |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                       | 550 000             | 550 000                | 441 612            | 80,3%              |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                  | 7 595 000           | 15 797 254             | 14 616 765         | 92,5%              |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                      | 8 145 000           | 16 347 254             | 15 058 377         | 92,1%              |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                        | 540 000             | 1 350 000              | 1 336 299          | 99,0%              |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                               | 800 000             | 1 070 000              | 954 158            | 89,2%              |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                             | 1 340 000           | 2 420 000              | 2 290 457          | 94,6%              |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                   | 9 600 000           | 14 510 000             | 11 115 325         | 76,6%              |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                                               | 61 617 000          | 63 617 000             | 56 101 043         | 88,2%              |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                        | 1 666 000           | 2 066 000              | 1 972 947          | 95,5%              |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                      | 0                   | 2 030 000              | 1 579 775          | 77,8%              |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                                      | 4 100 000           | 14 972 000             | 14 589 304         | 97,4%              |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                         | 1 216 841           | 1 216 841              | 1 216 841          | 100,0%             |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                                    | 76 983 000          | 97 195 000             | 85 358 394         | 87,8%              |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                            | 275 000             | 275 000                | 163 765            | 59,6%              |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                              | 275 000             | 275 000                | 163 765            | 59,6%              |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                     | 22 360 000          | 27 199 000             | 25 456 430         | 93,6%              |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                 | 4 338 000           | 27 838 000             | 27 826 564         | 100,0%             |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                            | 0                   | 6 621 000              | 6 501 909          | 98,2%              |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                  | 26 698 000          | 61 658 000             | 59 784 903         | 97,0%              |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                                           | <b>113 441 000</b>  | <b>177 895 254</b>     | <b>162 655 896</b> | <b>91,4%</b>       |
| 62                                 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                                                                  | 0                   | 2 000 000              | 1 957 000          | 97,9%              |
| 72                                 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                              | 0                   | 1 957 000              | 1 957 000          | 100,0%             |
| 100                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                                                    | 10 150 000          | 23 898 000             | 21 651 861         | 90,6%              |
| 115                                | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 6 000 000           | 12 566 293             | 12 566 293         | 100,0%             |
| 117                                | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                                     | 4 000 000           | 11 011 804             | 8 765 665          | 79,6%              |
| 119                                | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 150 000             | 319 903                | 319 903            | 100,0%             |
| 120                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                                                  | <b>10 150 000</b>   | <b>25 898 000</b>      | <b>23 608 861</b>  | <b>91,2%</b>       |

|     |                                                                                                              |                    |                      |                    |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                    | 0                  | 16 823 341           | 16 700 451         | 99,3%        |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                         | 198 000            | 354 000              | 354 000            | 100,0%       |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                               | 198 000            | 17 177 341           | 17 054 451         | 99,3%        |
| 128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) | 0                  | 500 000              | 500 000            | 100,0%       |
| 137 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)                                           | 0                  | 500 000              | 500 000            | 100,0%       |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                               | 8 871 000          | 8 871 000            | 4 173 000          | 47,0%        |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                 | 0                  | 237 500              | 237 500            | 100,0%       |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                           | 8 871 000          | 8 633 500            | 3 935 500          | 45,6%        |
| 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) | 150 000            | 270 000              | 270 000            | 100,0%       |
| 167 | ebből: háztartások (K508)                                                                                    | 150 000            | 270 000              | 270 000            | 100,0%       |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                               | 5 200 000          | 5 200 000            | 4 457 000          | 85,7%        |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                                         | 500 000            | 500 000              | 500 000            | 100,0%       |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                        | 4 700 000          | 4 700 000            | 3 957 000          | 84,2%        |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>    | <b>14 419 000</b>  | <b>32 018 341</b>    | <b>26 454 451</b>  | <b>82,6%</b> |
| 189 | <b>Tartalékok (K513)</b>                                                                                     | <b>342 337 134</b> | <b>1 951 306 475</b> | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                              | 63 268 000         | 138 268 000          | 124 282 946        | 89,9%        |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                           | 222 000            | 5 222 000            | 4 994 977          | 95,7%        |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                           | 0                  | 24 100 000           | 24 003 228         | 99,6%        |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                         | 15 732 000         | 15 894 000           | 14 000 276         | 88,1%        |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                                       | <b>79 222 000</b>  | <b>183 484 000</b>   | <b>167 281 427</b> | <b>91,2%</b> |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                  | 3 937 000          | 61 937 000           | 61 366 674         | 99,1%        |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                       | 0                  | 1 600 000            | 1 576 430          | 98,5%        |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                         | 1 063 000          | 16 663 000           | 16 657 139         | 100,0%       |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>                                                                       | <b>5 000 000</b>   | <b>80 200 000</b>    | <b>79 600 243</b>  | <b>99,3%</b> |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)                            | 2 250 000          | 2 250 000            | 1 000 000          | 44,4%        |
| 260 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89)                                                                         | 2 250 000          | 1 000 000            | 1 000 000          | 100,0%       |
| 268 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                | <b>2 250 000</b>   | <b>2 250 000</b>     | <b>1 000 000</b>   | <b>44,4%</b> |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                              | <b>661 057 134</b> | <b>2 601 373 097</b> | <b>603 728 239</b> | <b>23,2%</b> |

#ZÉRÓOSZTÓ!

## 03 - K9. Finanszírozási kiadások

| #  | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | %-os Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 18 680 155             | 9 556 259          | 51,2%           |
| 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)      | 96 092 866          | 108 878 868            | 108 878 868        | 100,0%          |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 96 092 866          | 127 559 023            | 118 435 127        | 92,8%           |
| 38 | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>96 092 866</b>   | <b>127 559 023</b>     | <b>118 435 127</b> | <b>92,8%</b>    |