

K1-K8. Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 038 676 Ft	19 286 976 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	252 000 Ft	252 000 Ft
Közlekedési költségterítés (K1109)	91 848 Ft	108 848 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000 Ft	302 227 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 502 524 Ft	19 950 051 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000 Ft	8 970 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	420 000 Ft	420 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000 Ft	518 000 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 720 000 Ft	9 908 000 Ft
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 222 524 Ft	29 858 051 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 188 Ft	3 406 188 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 450 000 Ft	5 177 054 Ft
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 450 000 Ft	5 177 054 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000 Ft	450 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000 Ft	850 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 075 000 Ft	12 082 340 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 843 820 Ft	6 238 820 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	585 000 Ft	685 000 Ft
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 503 820 Ft	19 006 160 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 384 000 Ft	1 384 000 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0 Ft	6 500 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 892 441 Ft	5 892 441 Ft
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 780 261 Ft	26 289 101 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	90 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0 Ft	90 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 064 970 Ft	8 064 970 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	200 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	8 064 970 Ft	8 264 970 Ft
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 875 231 Ft	40 671 125 Ft
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 238 042 Ft	5 308 042 Ft
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)	5 238 042 Ft	5 308 042 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	535 500 Ft
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0 Ft	535 500 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 166 930 Ft	17 536 793 Ft
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	----	----
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	----	----
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 025 000 Ft	3 675 010 Ft
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----	----
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	----	----
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	----	----
Egyéb működési célú kiadások	22 191 930 Ft	21 747 303 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	79 900 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000 Ft	1 479 911 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000 Ft	429 660 Ft
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000 Ft	1 989 471 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	21 996 790 Ft	20 344 160 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 937 784 Ft	5 923 784 Ft
Felújítások (=206+...+209) (K7)	27 934 574 Ft	26 267 944 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	312 665 Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	----	----
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	312 665 Ft
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-	125 122 489 Ft	129 560 789 Ft