

Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előir			Teljesítés		
		ő	ó	Össz	ő	ó	Össz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 885 809	14 446 802	29 332 611	13 404 114	14 446 802	27 850 916
Normatív jutalmak	K1102						
Céltuttatás, prolektiprérium	K1103						
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	969 290	1 069 290	81 113	969 290	1 050 403
Ruházati költség térítés	K1108						
Közlekedési költség térítés	K1109	153 100	1 121 925	1 275 025	77 490	1 121 925	1 199 415
Egyéb költség térítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		261 849	261 849		261 849	261 849
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 138 909	16 799 886	31 938 776	13 662 717	18 799 886	30 362 583
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000	4 485 000		4 485 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 010 000		2 010 000	2 010 000		2 010 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	713 492		713 492	713 492		713 492
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 208 492		7 208 492	7 208 492		7 208 492
Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 347 401	16 799 886	39 147 287	20 771 209	16 799 886	37 571 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 854 875	2 815 294	5 670 169	2 721 436	2 815 294	5 536 730
Szakmai anyagok beszerzése	K311	318 000	24 000	342 000	246 716	24 000	270 716
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 899 198	260 096	3 159 294	2 899 198	260 096	3 159 294
Arbeszerzés	K313						
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 217 198	284 096	3 501 294	3 145 914	284 096	3 430 010
Informikai szolgáltatások kiadói bevétele	K321	1 588 000	146 110	1 734 110	1 400 772	146 110	1 546 882
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000	11 623	278 623	128 916	11 623	140 539
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	157 733	2 012 733	1 529 688	157 733	1 687 421
Villamosenergia díja	K3311	6 440 000	625 901	7 065 901	5 713 563	625 901	6 339 464
Gázenergia díja	K3312	480 000	13 190	493 190	474 794	13 190	487 984
Víz- és csatorna díja	K3314	53 000	37 679	90 679	43 038	37 679	80 717
Vásárolt élelmiszer	K332		4 389 585	4 389 585		4 389 585	4 389 585
Bérelti és lízing díjak	K333						
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	29 200	2 029 200	1 607 222	29 200	1 636 422
Közvetített szolgáltatások	K335	1 034 000		1 034 000	942 892		942 892
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 936 000	390 100	9 326 100	8 935 814	390 100	9 325 914
Egyéb szolgáltatások	K337	10 375 858	901 700	11 277 558	10 375 858	901 700	11 277 558
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	29 318 858	6 387 356	35 706 213	28 093 181	6 387 356	34 480 536
Kiküldetések kiadásai	K341	32 160	12 370	44 530	32 160	12 370	44 530
Reklám- és propaganda kiadások	K342	50 000	30 000	80 000		30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34	82 160	42 370	124 530	32 160	42 370	74 530
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 530 015	1 679 363	8 209 378	5 274 412	1 679 363	6 953 775
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 265 000		1 265 000	1 265 000		1 265 000
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	708 000	39 684	747 684	701 733	39 684	741 417
Közfelhalmozás befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 603 015	1 719 047	10 222 062	7 241 145	1 719 047	8 960 192
Dologi kiadások (=24+27+35+39+44)	K3	42 876 231	8 590 801	51 586 832	40 042 088	8 590 801	48 632 689
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kártérítések, kártérítések	K43						
Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 906 000		3 906 000	3 881 000		3 881 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 906 000		3 906 000	3 881 000		3 881 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	531 088		531 088	530 402		530 402
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
Egyéb elvonások	K5023						
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	531 088		531 088	530 402		530 402
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése	K505						
Egyéb működési célú támogatások áht bejár	K506	1 905 000		1 905 000	1 904 143		1 904 143
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása	K508						
Árkiegészítések értékpapírok	K509						
Kamat támogatások	K510						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	775 000		775 000	775 000		775 000
Tartalékok	K513	4 621 690		4 621 690			
Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	7 832 778		7 832 778	3 209 545		3 209 545
Immateriális javak beszerzése létesítése	K61	84 000		84 000	84 000		84 000
Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	40 912 818		40 912 818	25 484 944		25 484 944
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	K63	362 000		362 000	362 000		362 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	K64	801 000		801 000	800 820		800 820
Részvételbeszerzés	K65						
Melévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 624 462		10 624 462	336 640		336 640
Beruházások (=72+...+78)	K6	52 784 280		52 784 280	27 068 404		27 068 404
Ingatlanok felújítása	K71	47 141 181		47 141 181	23 177 121		23 177 121
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 728 119		12 728 119	6 163 322		6 163 322
Felújítások (=80+...+83)	K7	59 869 300		59 869 300	29 340 443		29 340 443
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása	K86						
Lakástámogatás	K87						
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
Kötelezettségi kiadások (=19+20+45+54+74+79+84+84)	K1-K8	192 670 866	28 208 761	220 778 626	127 034 125	28 208 761	155 239 886