

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 991 664 Ft	16 418 492 Ft	15 334 747 Ft
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000 Ft	800 000 Ft	156 250 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000 Ft	170 000 Ft	57 661 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 176 664 Ft	18 983 492 Ft	17 098 658 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 764 000 Ft	10 957 172 Ft	10 957 172 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	489 461 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 764 000 Ft	11 957 172 Ft	11 446 633 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 940 664 Ft	30 940 664 Ft	28 545 291 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 010 336 Ft	4 010 336 Ft	3 767 480 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	3 716 866 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	50 614 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 Ft	30 000 Ft	20 859 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000 Ft	4 950 000 Ft	4 853 607 Ft
30	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	232 672 Ft	232 672 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 530 000 Ft	5 212 672 Ft	5 107 138 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000 Ft	375 000 Ft	368 387 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000 Ft	446 000 Ft	167 093 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000 Ft	821 000 Ft	535 480 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 962 229 Ft	10 562 229 Ft	9 669 989 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 597 420 Ft	14 327 420 Ft	5 618 798 Ft
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 981 116 Ft	3 981 116 Ft	670 346 Ft
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 540 765 Ft	28 870 765 Ft	15 959 133 Ft
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 520 000 Ft	22 982 139 Ft	22 982 139 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000 Ft	1 667 328 Ft	801 182 Ft
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 625 512 Ft	6 093 512 Ft	4 210 374 Ft
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	3 267 514 Ft

46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 Ft	400 000 Ft	97 506 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 500 000 Ft	21 055 687 Ft	20 120 048 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 737 058 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 686 277 Ft	81 069 431 Ft	64 170 382 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000 Ft	30 000 Ft	7 597 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 000 Ft	30 000 Ft	7 597 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 506 895 Ft	24 506 895 Ft	16 449 055 Ft
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	4 346 000 Ft
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0 Ft	20 388 900 Ft	20 388 900 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 694 600 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 006 895 Ft	53 395 795 Ft	42 878 555 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	123 803 172 Ft	140 528 898 Ft	112 699 152 Ft
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	13 995 000 Ft	13 995 000 Ft	2 262 080 Ft
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0 Ft	0 Ft	154 280 Ft
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	1 905 300 Ft
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 995 000 Ft	13 995 000 Ft	2 262 080 Ft
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	37 760 729 Ft	37 760 729 Ft
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0 Ft	37 760 729 Ft	37 760 729 Ft
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	500 000 Ft	1 754 425 Ft	1 473 225 Ft
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	1 094 925 Ft
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	378 300 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 800 000 Ft	5 408 712 Ft	5 408 712 Ft
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	1 163 884 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	4 244 828 Ft
193	Tartalékok (K513)	35 626 814 Ft	15 304 405 Ft	0 Ft
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	39 926 814 Ft	60 228 271 Ft	44 642 666 Ft

196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	27 000 000 Ft	40 824 923 Ft	40 798 902 Ft
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	9 189 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 465 300 Ft	9 327 836 Ft	3 472 486 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 310 631 Ft	8 962 901 Ft	7 381 956 Ft
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 275 931 Ft	62 615 660 Ft	51 662 533 Ft
206	Ingatlanok felújítása (K71)	60 000 000 Ft	35 161 231 Ft	33 641 230 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 200 000 Ft	15 997 500 Ft	9 083 132 Ft
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	76 200 000 Ft	51 158 731 Ft	42 724 362 Ft
259	Lakástámogatás (K87)	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	336 151 917 Ft	363 777 560 Ft	286 603 564 Ft
274	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	470 789 426 Ft	2 314 800 000 Ft	2 314 800 000 Ft
275	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 555 175 Ft	10 555 175 Ft	10 555 175 Ft
276	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	191 863 890 Ft	208 819 144 Ft	194 755 443 Ft
277	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+275+276) (K91)	673 208 491 Ft	2 534 174 319 Ft	2 520 110 618 Ft
278	Finanszírozási kiadások (=277) (K9)	673 208 491 Ft	2 534 174 319 Ft	2 520 110 618 Ft
279	Kiadások mindösszesen (=273+278)	1 009 360 408 Ft	2 897 951 879 Ft	2 806 714 182 Ft