

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 073 170	73 567 913	73 567 913
2	Normatív jutalmak (K1102)	5 734 300	6 320 300	6 320 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 000	418 161	220 326
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	317 532	75 600
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 038 000	5 268 000	5 252 877
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 143 470	85 891 906	85 436 716
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 162 016	10 867 607	10 866 217
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 440 000	3 440 000	2 491 921
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 602 016	14 307 607	13 358 138
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 745 486	100 199 513	98 794 854
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 309 000	16 309 000	15 736 896
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 714 511
13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 826 000
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	196 385
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	248 317
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 090 000	11 090 000	11 029 355
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 340 000	11 340 000	11 277 672
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000	910 000	907 555
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920 000	1 220 000	1 128 261
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 830 000	2 130 000	2 035 816
21	Közüzemi díjak (K331)	17 300 000	20 300 000	18 595 467
22	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 300 000	15 300 000	10 000 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 601 100	20 601 100	12 257 434
24	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	3 500 000	1 306 570
25	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 306 570
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 300 000	3 300 000	3 298 354
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 170 000	70 670 000	70 291 148
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 762 327
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 171 100	133 671 100	115 748 973
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	890 000	23 760
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	850 000	281 701
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 740 000	1 740 000	305 461
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 902 000	26 902 000	21 436 625
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 355 000	76 355 000	62 380 011
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	204 866
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 757 000	103 757 000	84 021 502
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	240 838 100	252 638 100	213 389 424

38	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 078 000	6 078 000	2 671 259
39	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	930 530
40	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 740 000
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 078 000	6 078 000	2 671 259
42	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	505 330	0	0
43	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	505 330	0	0
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	2 390 000	4 890 000	4 607 184
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 202 386
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 204 798
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 480 000	12 285 200	10 793 002
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 300 000
50	ebből: háztartások (K512)	0	0	350 000
51	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	9 143 002
52	Tartalékok (K513)	23 640 868	47 292 685	0
53	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	30 016 198	64 467 885	15 400 186
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000	700 000
55	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	55 153 566	55 153 566	15 166 900
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	400 000	226 855
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 800 000	30 058 550	14 882 085
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 100 000	19 505 000	7 773 013
59	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	93 453 566	106 617 116	38 748 853
60	Ingtatlanok felújítása (K71)	138 921 648	214 920 447	199 538 327
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 363 137	33 363 137	31 358 979
62	Felújítások (=202+...+205) (K7)	162 284 785	248 283 584	230 897 306
63	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	645 725 135	794 593 198	615 638 778