

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 892 034 Ft	73 379 083 Ft	73 379 083 Ft	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	180 468 Ft	272 724 Ft	272 724 Ft	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	231 345 Ft	231 345 Ft	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	133 556 Ft	133 556 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	1 165 752 Ft	1 165 752 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 072 502 Ft	75 182 460 Ft	75 182 460 Ft	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 569 600 Ft	7 784 639 Ft	7 784 639 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 384 804 Ft	3 855 000 Ft	3 855 000 Ft	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	1 903 116 Ft	1 892 379 Ft	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 954 404 Ft	13 542 755 Ft	13 532 018 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 026 906 Ft	88 725 215 Ft	88 714 478 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 584 932 Ft	11 920 251 Ft	11 920 251 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	11 504 214 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	288 399 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	127 638 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 924 906 Ft	28 075 966 Ft	27 229 581 Ft	97%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 294 906 Ft	28 075 966 Ft	27 229 581 Ft	97%
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	886 000 Ft	1 097 073 Ft	962 412 Ft	88%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	789 000 Ft	1 013 690 Ft	925 660 Ft	91%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 675 000 Ft	2 110 763 Ft	1 888 072 Ft	89%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 989 000 Ft	5 849 882 Ft	5 338 054 Ft	91%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0 Ft	302 161 Ft	302 161 Ft	100%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	611 000 Ft	113 800 Ft	113 800 Ft	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 373 744 Ft	2 847 185 Ft	2 760 733 Ft	97%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 Ft	11 700 255 Ft	10 167 755 Ft	87%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 001 700 Ft	35 133 646 Ft	31 632 278 Ft	90%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	2 049 214 Ft	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 475 444 Ft	55 954 429 Ft	50 322 281 Ft	90%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	12 194 Ft	12 194 Ft	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000 Ft	12 194 Ft	12 194 Ft	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 119 877 Ft	13 411 736 Ft	12 568 182 Ft	94%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 506 300 Ft	522 000 Ft	522 000 Ft	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000 Ft	578 643 Ft	578 643 Ft	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 469 000 Ft	4 286 073 Ft	3 976 246 Ft	93%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 105 177 Ft	18 798 452 Ft	17 645 071 Ft	94%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 600 527 Ft	104 951 804 Ft	97 097 199 Ft	93%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 900 000 Ft	4 617 571 Ft	4 568 071 Ft	99%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	63 000 Ft	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	4 039 080 Ft	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	202 118 Ft	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 900 000 Ft	4 617 571 Ft	4 568 071 Ft	99%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	1 040 700 Ft	1 040 700 Ft	100%
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 040 700 Ft	0 Ft	0 Ft	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 040 700 Ft	1 040 700 Ft	1 040 700 Ft	100%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről (=151+...+160) (K506)	19 398 100 Ft	17 246 310 Ft	12 830 662 Ft	74%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0 Ft	0 Ft	689 645 Ft	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	11 691 017 Ft	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 500 000 Ft	2 088 610 Ft	1 358 610 Ft	65%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft	
182	ebből: háztartások (K512)	0 Ft	0 Ft	308 610 Ft	
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	427 912 613 Ft	0 Ft	0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 938 800 Ft	448 288 233 Ft	15 229 972 Ft	3%
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	320 449 848 Ft	6 759 234 Ft	3 934 903 Ft	58%
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	340 035 Ft	340 035 Ft	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 110 570 Ft	14 576 426 Ft	14 076 426 Ft	97%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 903 131 Ft	5 360 601 Ft	4 463 031 Ft	83%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	412 463 549 Ft	27 036 296 Ft	22 814 395 Ft	84%
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 959 944 Ft	18 416 400 Ft	18 030 733 Ft	98%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 627 785 Ft	3 554 526 Ft	3 450 397 Ft	97%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	16 587 729 Ft	21 970 926 Ft	21 481 130 Ft	98%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	617 102 443 Ft	707 510 296 Ft	261 825 496 Ft	37%

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	3 603 742 Ft	3 603 742 Ft	3 088 000 Ft	86%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	150 000 000 Ft	46 268 607 Ft	46 268 607 Ft	100%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	153 603 742 Ft	49 872 349 Ft	49 356 607 Ft	99%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 392 647 Ft	11 339 121 Ft	11 339 121 Ft	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	208 341 181 Ft	196 084 089 Ft	196 084 089 Ft	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	371 337 570 Ft	257 295 559 Ft	256 779 817 Ft	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	371 337 570 Ft	257 295 559 Ft	256 779 817 Ft	100%