

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	százalék	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 024 199	84 200 422	0	84 200 422	156 000 000	0	84 200 422	100,00%	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 934 000	1 923 000	0	1 923 000	0	0	1 923 000	100,00%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	100,00%	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	275 240	14 742	0	14 742	0	0	14 742	100,00%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	459 158	0	459 158	0	0	459 158	100,00%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 333 439	87 797 322	0	87 797 322	156 000 000	0	87 797 322	100,00%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 964 000	10 964 000	0	10 964 000	0	0	10 964 000	100,00%	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100,00%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	439 530	0	439 530	0	0	439 530	100,00%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 964 000	11 503 530	0	11 503 530	0	0	11 503 530	100,00%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 297 439	99 300 852	0	99 300 852	156 000 000	0	99 300 852	100,00%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 320 567	9 806 941	0	9 806 941	29 340 000	0	9 806 941	100,00%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 534 038		
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 722		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 181		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	71 398	0	71 398	0	0	71 398	100,00%	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	37 187 345	0	37 187 345	0	243 998	36 229 181	97,42%	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000 000	37 258 743	0	37 258 743	0	243 998	36 300 579	97,43%	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 234 586	0	1 234 586	0	0	1 144 586	92,71%	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	989 123	0	989 123	0	0	989 123	100,00%	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 223 709	0	2 223 709	0	0	2 133 709	95,95%	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 600 000	10 545 475	0	10 545 475	30 000 000	0	9 815 176	93,07%	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 500 000	4 333 729	0	4 333 729	30 000 000	0	4 028 892	92,97%	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	2 244 294	0	2 244 294	3 000 000	3 982	2 207 625	98,37%	
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 600 000	17 123 498	0	17 123 498	63 000 000	3 982	16 051 693	93,74%	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	175 724 409	173 228 557	0	173 228 557	0	0	173 228 557	100,00%	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	0	0	0	0	0		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 273 001	0	4 273 001	0	0	4 015 817	93,98%	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	219 705	0	219 705	0	0	219 705	100,00%	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	8 400 000	100,00%	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 500 000	27 501 716	56 137	27 445 579	0	1 575	26 758 778	97,30%	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 606 646		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	229 424 409	230 746 477	56 137	230 690 340	63 000 000	5 557	228 674 550	99,10%	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	46 072	0	46 072	0	0	46 072	100,00%	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	46 072	0	46 072	0	0	46 072	100,00%	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 019 591	66 042 714	15 157	66 027 557	17 010 000	67 379	65 224 947	98,76%	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	212 000	0	212 000	0	0	212 000	100,00%	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	13 000 000	8 054 935	0	8 054 935	0	0	8 054 935	100,00%	
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	447 975		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 454 185	66 405 892	0	3 113 664	0	0	2 893 324	4,36%	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	85 973 776	140 715 541	15 157	77 408 156	17 010 000	67 379	76 385 206	54,28%	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	337 948 185	410 990 542	71 294	347 627 020	80 010 000	316 934	343 540 116	83,59%	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 696 000	5 701 000	0	5 701 000	0	0	5 701 000	100,00%	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	66 000		
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 665 000		
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 970 000		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 696 000	5 701 000	0	5 701 000	0	0	5 701 000	100,00%	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 010 400	2 854 151	0	2 854 151	0	0	2 854 151	100,00%	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 010 400	2 854 151	0	2 854 151	0	0	2 854 151	100,00%	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 343 600	2 191 783	0	2 191 783	0	0	2 191 783	100,00%	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	615 085		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	196 498		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 380 200		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 823 000	3 042 874	0	3 042 874	0	0	3 042 874	100,00%	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 042 874		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 177 000	8 088 808	0	8 088 808	0	0	8 088 808	100,00%	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	617 320	0	617 320	0	0	617 320	100,00%	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	1 515 460	0	1 515 460	0	0	1 515 460	100,00%	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	556 950	0	556 950	0	0	556 950	100,00%	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 794 000	2 689 730	0	2 689 730	0	0	2 689 730	100,00%	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 092 912	9 079 575	7 375 475	1 704 100	0	0	1 328 610	14,63%	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	565 086	2 289 483	1 991 378	298 105	0	0	196 725	8,59%	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 657 998	11 369 058	9 366 853	2 002 205	0	0	1 525 335	13,42%	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	27 000 000	26 815 660	0	26 815 660	0	0	26 815 660	100,00%	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	26 815 660		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	27 000 000	26 815 660	0	26 815 660	0	0	26 815 660	100,00%	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	457 891 189	574 762 591	9 438 147	502 032 216	265 350 000	316 934	497 468 442	86,55%	