

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
	KIADÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 452 960	17 318 248	17 318 248
K1103	Jutalom	375 940	502 173	502 173
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	600 000	468 750	468 750
K1109	Közlekedési költségtérítés	119 700	113 430	113 430
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	489 689	489 689
K121	Választott tisztségviselők juttatása	9 470 000	9 306 325	9 306 325
K122	Megbízási díj	900 000	130 000	130 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	400 000	559 709	559 709
K1	Személyi juttatások	30 318 600	28 888 324	28 888 324
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 247 525	3 695 863	3 695 863
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 247 525	3 695 863	3 695 863
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	195 047	195 047
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 849 795	5 712 015	5 712 015
K322	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	700 000	727 129	727 129
K3312	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	2 184 055	2 184 055
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000 000	3 105 868	3 105 868
K3314	Víz-és csatornadíj	260 000	510 750	510 750
K332	Vásárolt élelmezés	3 764 880	3 316 877	3 316 877
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	1 189 654	1 189 654
K335	Közvetített szolgáltatás	25 000	118 180	118 180
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	642 643	642 643
K337-0001	OTP költség	560 000	647 490	647 490
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	6 000 000	6 056 209	6 056 209
K337-0003	Biztosítási díjak	500 000	451 011	451 011
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 675 000	4 746 303	4 746 303
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	468 000	667 000	667 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	2 061 670	2 061 670
K3	Dologi kiadások	36 802 675	32 331 901	32 331 901
K48	Települési támogatás	1 000 000	4 027 650	4 027 650
K4	Ellátottak juttatásai	1 000 000	4 027 650	4 027 650
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	1 253 857	1 253 857
K506	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	5 764 157	6 869 793	6 869 793
K512	Nonprofit szervezetek támogatása	0	118 000	118 000
K513	Tartalékok	3 486 545	56 070 527	0
K5	Egyéb működési kiadások	9 250 702	64 312 177	8 241 650
K62	Ingatlanok beszerzése	15 300 000	12 872 800	12 872 800
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	195 000	1 055 197	1 055 197
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	4 193 000	3 653 774	3 653 774
K6	Beruházások	19 688 000	17 581 771	17 581 771
K71	Ingatlanok felújítása	1 500 000	8 867 886	8 867 886
K74	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	2 394 330	2 394 330
K7	Felújítások	1 500 000	11 262 216	11 262 216
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 033 446	2 065 773	2 065 773
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	32 576 373	31 031 701	31 031 701
K9	Finanszírozási kiadások	34 609 819	33 097 474	33 097 474
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 417 321	195 197 376	139 126 849
	BEVÉTELEK			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 707 701	16 707 701	16 707 701
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	28 343 794	33 169 253	33 169 253
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	10 909 650	11 291 616	11 291 616
B1131	Szünidei étkezés	278 160	269 040	269 040
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 000	13 228 152	13 228 152
B115	Önkormányzatok egyéb támogatása esélyteremtési pótlék	2 918 184	1 051 560	1 051 560
B1	Önkormányzatok támogatása	69 827 489	75 717 322	75 717 322
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	5 492 844	5 920 363	5 920 363
B16-07	Kamerarendszer elmaradt támogatás	0	2 999 998	2 999 998
B16	Átvett pénzeszközök	5 492 844	8 920 361	8 920 361
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14 439 499	14 439 499
B25	Felhalmozási célú központi kezelésű támogatás	0	440 336	440 336
B45	PoweWatt támogatás megállapodás szerint	34 410 959	34 410 959	34 410 959
B2	Felhalmozási bevételek	34 410 959	49 290 794	49 290 794
B34	Magánszemélyek kommunális adó	150 000	132 000	132 000
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	6 700 000	45 567 416	45 567 416
B36	Késedelmi pótlék	60 000	930 052	930 052
B3	Közhatalmi bevételek	6 910 000	46 629 468	46 629 468
B402	Szolgáltatások bevételei	1 000 000	3 610 120	3 610 120
B403	Közvetített szolgáltatás	25 000	576 377	576 377
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	250 000	0	0
B405	Ellátási díjak	2 352 000	3 232 947	3 232 947
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	979 290	1 555 027	1 555 027
B411	Kiadások visszatérülései, egyéb bevételek	0	319 993	319 993
B4	Működési bevételek	4 606 290	9 294 464	9 294 464
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 136 293	3 422 640	3 422 640
B814	ÁH belüli megelőlegezések	2 033 446	1 922 327	1 922 327
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 417 321	195 197 376	195 197 376