

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 714 705	189 653 269	0	189 653 269	241 687 470	0	189 653 269	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 894 042	4 716 239	0	4 716 239	0	0	4 716 239	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	865 592	0	865 592	0	0	865 592	
05	Végkielégítés (K1105)	2 888 000	2 888 000	0	2 888 000	0	0	2 888 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 169 254	2 784 859	0	2 784 859	0	0	2 784 859	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 765 973	1 782 428	0	1 782 428	0	0	1 782 428	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 683 831	0	4 683 831	0	0	4 683 831	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 431 974	207 374 218	0	207 374 218	241 687 470	0	207 374 218	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 988 325	12 335 410	0	12 335 410	108 626 800	0	12 335 410	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 600 417	0	4 600 417	0	0	4 600 417	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 110 000	855 290	0	855 290	0	0	855 290	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 098 325	17 791 117	0	17 791 117	108 626 800	0	17 791 117	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>216 530 299</b>	<b>225 165 335</b>	<b>0</b>	<b>225 165 335</b>	<b>350 314 270</b>	<b>0</b>	<b>225 165 335</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>42 088 649</b>	<b>32 233 686</b>	<b>0</b>	<b>32 233 686</b>	<b>64 600 197</b>	<b>0</b>	<b>32 233 686</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 371 745	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	333 529	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 207 220	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	321 192	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 928 833	859 998	0	859 998	0	0	859 998	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 385 770	21 105 604	0	21 105 604	0	0	19 578 996	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 314 603	21 965 602	0	21 965 602	0	0	20 438 994	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	976 264	2 551 311	0	2 551 311	0	0	2 508 500	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 035 124	1 476 147	0	1 476 147	0	0	1 472 225	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 011 388	4 027 458	0	4 027 458	0	0	3 980 725	
35	Közüzemi díjak (K331)	16 642 812	21 688 364	0	21 688 364	54 944 920	0	18 661 844	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 310 789	51 409 659	0	51 409 659	0	0	50 584 394	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 697 103	5 273 657	0	5 273 657	0	0	4 743 246	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 852 509	6 634 274	0	6 634 274	0	0	6 634 274	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 123	412 203	0	371 918	0	0	336 932	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	104 065	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 188 369	15 028 155	0	15 028 155	0	0	8 470 471	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 891 399	22 978 300	0	22 978 300	0	0	22 704 575	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	872 658	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 647 104	123 424 612	0	123 384 327	54 944 920	0	112 135 736	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	576 527	348 644	0	348 644	0	0	348 644	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	66 300	0	66 300	0	0	66 300	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	611 527	414 944	0	414 944	0	0	414 944	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 576 488	34 731 326	0	34 731 326	14 835 130	0	31 906 261	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 841 370	5 289 000	0	5 289 000	0	0	5 289 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 277	1 404	0	1 404	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	166 471	0	166 471	0	0	166 471	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 709 312	48 920 810	0	34 238 269	0	0	33 950 025	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 130 447	89 109 011	0	74 426 470	14 835 130	0	71 311 757	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>163 715 069</b>	<b>238 941 627</b>	<b>0</b>	<b>224 218 801</b>	<b>69 780 050</b>	<b>0</b>	<b>208 282 156</b>	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 334 000	0	1 334 000	0	0	1 334 000	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 334 000	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	27 700 000	18 448 667	0	18 448 667	55 346 001	0	18 429 397	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	6 068 000	
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	11 842 870	
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	100 000	

118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	27 700 000	19 782 667	0	19 782 667	55 346 001	0	19 763 397
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 700	0	21 700	0	0	21 700
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	21 700	0	21 700	0	0	21 700
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	194 349 951	234 573 787	0	215 329 056	0	0	214 434 038
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	214 434 038
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	4 804 666	13 800 092	0	13 800 092	0	0	13 800 092
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	26 712
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 151 460
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	7 640 120
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 981 800
187	Tartalékok (K513)	64 248 840	529 916 802	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	263 403 457	778 312 381	0	229 150 848	0	0	228 255 830
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	101 298 189	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	329 105	0	329 105	0	0	329 105
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 537 005	0	3 537 005	0	0	3 537 005
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 350 511	1 043 849	0	1 043 849	0	0	1 043 849
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	128 648 700	4 909 959	0	4 909 959	0	0	4 909 959
198	Ingatlanok felújítása (K71)	24 850 602	30 570 002	0	30 570 002	0	0	30 570 002
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	271 987	0	271 987	0	0	271 987
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 709 663	8 327 336	0	8 327 336	0	0	8 327 336
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	31 560 265	39 169 325	0	39 169 325	0	0	39 169 325
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	873 646 439	1 338 514 980	0	774 630 621	540 040 518	0	757 779 688