

A 2018. évi költségvetési kadások előirányzatának teljesítése									
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 957 369	183 187 354	0	183 187 324	83 872 107	0	183 187 324	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	415 245	0	0	415 245	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	1 350 000	0	850 000	0	0	850 000	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	200 000	264 647	0	264 647	0	0	264 647	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 789 862	0	2 789 862	0	0	2 789 862	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 157 369	188 091 863	0	187 507 078	83 872 107	0	187 507 078	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 466 528	11 685 521	0	11 685 521	0	0	11 685 521	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 501 610	7 635 464	0	7 635 464	0	0	7 635 464	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	4 247 425	0	1 589 650	0	0	1 589 650	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 468 138	23 568 410	0	20 910 635	0	0	20 910 635	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 625 507	211 660 273	0	208 417 713	83 872 107	0	208 417 713	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 770 162	26 432 081	0	26 432 081	26 310 486	0	26 432 081	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 445 341	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	402 384	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	352 956	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	230 410	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	670 000	12 166 934	0	12 166 934	0	0	12 166 934	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 640 000	23 810 700	0	21 760 228	0	0	21 760 228	

A 2018. évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése									
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 310 000	35 977 634	0	33 927 162	0	0	0	33 927 162
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	620 000	1 678 300	0	1 678 223	0	0	0	1 678 223
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	1 280 000	1 280 000	0	650 211	0	0	0	650 211
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	2 958 300	0	2 328 434	0	0	0	2 328 434
35	Közüzemi díjak (K33.1)	11 115 000	11 295 000	0	9 942 822	33 344 397	0	0	9 942 822
36	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	0	500 000	0	128 052	0	0	0	128 052
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K33.3)	500 000	500 000	0	498 756	0	0	0	498 756
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K33.4)	3 460 000	3 460 000	0	2 503 365	0	0	0	2 503 365
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K33.5)	2 500 000	2 500 000	0	1 721 607	0	0	0	1 721 607
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	6 094 100	3 059 800	0	3 059 776	0	0	0	3 059 776
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	18 000 000	32 648 000	0	30 526 787	0	0	0	30 444 937
44	ebből: biztosítási díjak (K33.7)	0	0	0	0	0	0	0	132 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 669 100	53 962 800	0	48 381 165	33 344 397	0	0	48 299 315
46	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	0	100 000	0	94 689	0	0	0	94 689
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	100 000	0	94 689	0	0	0	94 689
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	10 500 000	18 078 960	0	17 371 195	8 466 063	0	0	17 349 094
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	6 000 000	6 000 000	0	4 539 000	0	0	0	4 539 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K35.3)	100 000	100 000	0	15 529	0	0	0	15 529
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	7 190 000	9 290 000	0	7 689 174	0	0	0	7 689 169
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 790 000	33 468 960	0	29 614 898	8 466 063	0	0	29 592 792
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 669 100	126 467 694	0	114 346 348	41 810 460	0	0	114 242 392

A 2018. évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése									
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 725 500	0	2 725 500	0	0	2 725 500	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 725 500	
92	Lakattással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	11 800 000	1 224 000	0	0	0	0	0	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	13 000 000	13 613 400	0	13 613 375	0	0	13 613 375	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 102 112	
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	239 865	
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	7 793 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	24 800 000	17 562 900	0	16 338 875	0	0	16 338 875	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 505 449	0	3 505 449	0	0	3 505 449	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 782 300	0	82 282	0	0	82 282	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	20 287 749	0	3 587 731	0	0	3 587 731	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	5 600 000	5 600 000	0	958 276	0	0	958 276	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	180 228	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	10 001	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	77 580	

A 2018. évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése									
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	690 467
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 342 000	4 842 000	0	4 758 009	0	0	0	4 758 009
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	4 758 009
187	Tartalékok (K513)	13 423 805	151 538 411	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	21 365 805	182 268 160	0	9 304 016	0	0	0	9 304 016
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	250 000 000	283 105 935	0	283 105 935	0	0	0	283 105 935
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	102 605	0	0	0	102 605
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000 000	100 000 000	0	35 553 998	0	0	0	35 553 998
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 991 316	103 933 862	0	15 500 594	0	0	0	15 500 594
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	453 991 316	488 039 797	0	334 263 132	0	0	0	334 263 132
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 095 253	28 785 761	0	28 029 063	0	0	0	28 029 063
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 629 068	1 629 068	0	13 646	0	0	0	13 646
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 679	7 519 570	0	7 519 421	0	0	0	7 519 421
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 000 000	37 934 399	0	35 562 130	0	0	0	35 562 130
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 000 000	1 000 000	0	700 000	0	0	0	700 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	700 000

A 2018. évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése									
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000	
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	700 000	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 000 000	1 700 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	638 221 890	1 092 065 304	0	746 064 295	151 993 053	0	745 960 339	

