

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 323 218 Ft	85 175 982 Ft	71 829 722 Ft	84%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	180 000 Ft	112 843 Ft	63%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	1 027 000 Ft	1 026 088 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 323 218 Ft	86 382 982 Ft	72 968 653 Ft	84%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 574 410 Ft	11 921 410 Ft	11 920 708 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások (K122)	216 000 Ft	891 000 Ft	890 400 Ft	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	1 315 000 Ft	960 095 Ft	73%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 790 410 Ft	14 127 410 Ft	13 771 203 Ft	97%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 113 628 Ft	100 510 392 Ft	86 739 856 Ft	86%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 470 989 Ft	13 602 937 Ft	12 348 339 Ft	91%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	12 000 997 Ft	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	106 734 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	77 107 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	163 501 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 000 Ft	138 000 Ft	14 571 Ft	11%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 512 328 Ft	35 524 208 Ft	21 132 254 Ft	59%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 650 328 Ft	35 662 208 Ft	21 146 823 Ft	59%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	722 000 Ft	1 112 000 Ft	953 742 Ft	86%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 000 Ft	888 000 Ft	808 526 Ft	91%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 370 000 Ft	2 000 000 Ft	1 762 268 Ft	88%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 727 000 Ft	6 427 000 Ft	4 891 933 Ft	76%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	523 000 Ft	923 000 Ft	611 370 Ft	66%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 290 046 Ft	2 599 272 Ft	1 322 543 Ft	51%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	540 000 Ft	2 580 000 Ft	2 555 185 Ft	99%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 478 000 Ft	34 467 335 Ft	27 395 922 Ft	79%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	2 018 890 Ft	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 558 046 Ft	46 996 607 Ft	36 776 953 Ft	78%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	50 000 Ft	46 790 Ft	94%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	46 790 Ft	94%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 276 000 Ft	16 121 432 Ft	9 868 045 Ft	61%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 786 000 Ft	18 204 000 Ft	15 368 000 Ft	84%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000 Ft	10 000 Ft	1 361 Ft	14%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 748 000 Ft	3 044 752 Ft	2 782 938 Ft	91%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 820 000 Ft	37 380 184 Ft	28 020 344 Ft	75%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 448 374 Ft	122 088 999 Ft	87 753 178 Ft	72%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	7 700 000 Ft	7 050 000 Ft	6 934 345 Ft	98%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	9 000 Ft	
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	2 836 300 Ft	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 700 000 Ft	7 050 000 Ft	6 934 345 Ft	98%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	595 114 Ft	595 114 Ft	100%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0 Ft	595 114 Ft	595 114 Ft	100%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	30 516 954 Ft	31 166 954 Ft	23 815 280 Ft	76%
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	625 000 Ft	
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	23 190 280 Ft	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	6 708 000 Ft	6 708 000 Ft	2 147 295 Ft	32%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	1 230 000 Ft	
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	917 295 Ft	
189	Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 224 954 Ft	38 470 068 Ft	26 557 689 Ft	69%
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	334 949 216 Ft	349 077 771 Ft	50 314 154 Ft	14%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	10 321 876 Ft	8 430 677 Ft	82%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 357 129 Ft	91 586 120 Ft	2 927 769 Ft	3%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	424 306 345 Ft	450 985 767 Ft	61 672 600 Ft	14%
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	4 628 000 Ft	29 282 587 Ft	22 697 097 Ft	78%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 250 000 Ft	6 353 929 Ft	6 126 936 Ft	96%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	5 878 000 Ft	35 636 516 Ft	28 824 033 Ft	81%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	615 142 290 Ft	768 344 679 Ft	310 830 040 Ft	40%

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)	3 757 200 Ft	4 365 769 Ft	4 365 769 Ft	100%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	150 000 000 Ft	106 468 087 Ft	106 468 087 Ft	100%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	153 757 200 Ft	110 833 856 Ft	110 833 856 Ft	100%
21	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)	8 302 873 Ft	10 215 695 Ft	10 215 695 Ft	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	186 249 277 Ft	178 263 684 Ft	174 523 549 Ft	98%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	348 319 350 Ft	299 313 235 Ft	295 573 100 Ft	99%
40	Finanszírozási kiadások (=20+37+38+39) (K9)	348 319 350 Ft	299 313 235 Ft	295 573 100 Ft	99%