

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 476 432	32 203 608	7 532	31 899 837	38 898 000	0	31 899 837	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 243	0	18 243	0	0	18 243	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000	230 000	0	222 500	0	0	222 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	261 865	0	243 622	0	0	243 622	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 606 432	32 713 716	7 532	32 384 202	38 898 000	0	32 384 202	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 816 000	5 952 938	0	5 893 103	0	0	5 893 103	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	2 479 346	0	2 479 346	0	0	2 479 346	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	550 000	0	531 194	0	0	531 194	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 006 000	8 982 284	0	8 903 643	0	0	8 903 643	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 612 432</b>	<b>41 696 000</b>	<b>7 532</b>	<b>41 287 845</b>	<b>38 898 000</b>	<b>0</b>	<b>41 287 845</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 748 000	5 921 463	1 138 600	4 782 863	12 684 000	0	4 782 863	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 638 935	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	143 928	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 000	64 000	0	40 802	0	0	40 802	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 977 000	13 977 000	0	12 042 331	0	0	11 937 777	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 041 000	14 041 000	0	12 083 133	0	0	11 978 579	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 450 000	1 450 000	0	114 344	0	0	114 344	

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	333 000	533 000	0	381 607	0	0	381 607
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 783 000	1 983 000	0	495 951	0	0	495 951
35	Közüzemi díjak (K331)	5 155 000	5 392 949	2 455 891	2 937 058	9 900 000	0	2 929 402
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 807 000	21 807 000	0	17 711 728	0	0	17 711 728
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 157 000	2 149 344	0	1 970 200	0	0	1 970 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 401 000	1 401 000	0	1 236 045	0	0	1 236 045
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	62 160	0	62 160	0	0	62 160
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 965 000	18 872 596	682 956	18 189 640	0	0	18 189 640
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	806 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 485 000	49 685 049	3 138 847	42 106 831	9 900 000	0	42 099 175
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000	380 000	0	301 940	0	0	301 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 000	380 000	0	301 940	0	0	301 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 478 000	11 631 762	828 142	10 705 686	2 673 000	0	10 675 389
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 080 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	2 160 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	4 193	0	0	4 193
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 558 000	13 801 762	828 142	12 869 879	2 673 000	0	12 839 582
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>54 247 000</b>	<b>79 890 811</b>	<b>3 966 989</b>	<b>67 857 734</b>	<b>12 573 000</b>	<b>0</b>	<b>67 715 227</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 044 000	1 044 000	0	2 064 000	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 622 000	4 622 000	1 705 000	2 234 445	13 500 000	0	2 234 445
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	163 605
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 070 840

120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 622 000</b>	<b>5 666 000</b>	<b>2 749 000</b>	<b>2 234 445</b>	<b>15 564 000</b>	<b>0</b>	<b>2 234 445</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 363 680	0	1 363 680	0	0	1 363 680
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	205 771	0	205 771	0	0	205 771
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 569 451	0	1 569 451	0	0	1 569 451
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	51 779 000	51 779 000	6 999 033	40 348 713	0	0	40 348 713
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	123 380
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	40 025 333
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	1 227 700	0	1 227 700	0	0	1 227 700
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 227 700
189	Tartalékok (K513)	184 000	28 954 524	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>52 463 000</b>	<b>83 530 675</b>	<b>6 999 033</b>	<b>43 145 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 145 864</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 267 000	20 550 517	0	20 550 517	0	0	20 550 517
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342 000	5 465 307	0	5 465 307	0	0	5 465 307
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 609 000</b>	<b>26 015 824</b>	<b>0</b>	<b>26 015 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 015 824</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 398 000	47 206 321	0	29 216 151	0	0	29 216 151

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 347 000	13 768 341	0	7 888 361	0	0	7 888 361
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>15 745 000</b>	<b>60 974 662</b>	<b>0</b>	<b>37 104 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 104 512</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	717 000	717 000	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>717 000</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>152 763 432</b>	<b>304 412 435</b>	<b>14 861 154</b>	<b>222 429 087</b>	<b>79 719 000</b>	<b>0</b>	<b>222 286 580</b>

03 - K9. Finanszírozási 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
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	28 508 252	0	17 800 556	0	0	17 800 556
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	28 508 252	0	17 800 556	0	0	17 800 556
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása (K914)	8 593 662	8 593 662	0	8 593 662	0	8 302 050	8 593 662
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	125 806 931	128 634 914	0	128 631 084	0	0	128 631 084
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	134 400 593	165 736 828	0	155 025 302	0	8 302 050	155 025 302
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>134 400 593</b>	<b>165 736 828</b>	<b>0</b>	<b>155 025 302</b>	<b>0</b>	<b>8 302 050</b>	<b>155 025 302</b>