

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 610 000	21 320 810	0	21 074 947	72 000 000	0	20 665 082	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	230 435	0	230 435	0	0	230 435	
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0	274 884	0	274 884	0	0	274 884	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 200	0	30 200	0	0	30 200	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 610 000	21 856 329	0	21 610 466	72 000 000	0	21 200 601	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 600 000	3 000 000	0	2 592 568	0	0	2 592 568	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 000 000	0	1 949 069	0	0	1 949 069	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	80 000	0	78 772	0	0	78 772	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 320 000	5 080 000	0	4 620 409	0	0	4 620 409	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 930 000	26 936 329	0	26 230 875	72 000 000	0	25 821 010	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 193 000	4 193 000	0	351 245	14 400 000	0	351 245	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	351 245	
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	102 675	0	102 675	0	0	102 675	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 099 181	14 647 309	0	14 647 309	0	0	14 189 576	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 099 181	14 749 984	0	14 749 984	0	0	14 292 251	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	134 810	0	134 810	0	0	134 810	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	210 000	0	209 871	0	0	209 871	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	340 810	0	344 681	0	0	344 681	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 400 000	3 200 000	787	3 190 558	9 448 818	0	3 185 905	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	500 000	0	361 675	0	0	361 675	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	2 503 797	0	2 503 797	0	0	2 503 789	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	400 000	0	250 279	0	0	240 279	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 553 000	18 067 225	0	18 067 225	0	0	17 908 037	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	384 482	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 753 000	24 671 022	787	24 373 534	9 448 818	0	24 199 685	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	890 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 003 000	5 626 753	214	5 626 539	2 551 182	0	5 508 688	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	57 221	0	57 221	0	0	57 221	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	56 710	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	200 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 341 500	341 500	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 344 500	6 225 474	214	5 683 760	2 551 182	0	5 565 909	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	55 936 681	45 991 290	1 001	45 151 959	12 000 000	0	44 402 526	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 018 000	6 018 000	1	2 316 295	1	0	2 316 295	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	35 000	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 592 995	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	688 300	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 018 000	6 018 000	1	2 316 295	1	0	2 316 295	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	500 000	2 253 863	0	2 253 863	0	0	2 253 863	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	500 000	2 253 863	0	2 253 863	0	0	2 253 863	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 672 000	15 366 520	0	15 366 520	0	0	15 366 520	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	15 366 520	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000	
189	Tartalékok (K513)	741 752	741 752	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 913 752	18 392 135	0	17 650 383	0	0	17 650 383	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 818 166	12 386 943	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 953 000	0	4 953 000	0	0	4 953 000	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 944 202	1 944 202	0	0	0	0	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 762 390	19 284 145	0	4 953 000	0	0	4 953 000	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 312 481	0	5 312 481	0	0	5 312 481	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 434 370	0	1 434 370	0	0	1 434 370	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	6 746 851	0	6 746 851	0	0	6 746 851	
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	116 753 823	127 561 750	1 002	103 400 608	98 400 001	0	102 241 310	