

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 920 000	20 529 344	0	20 529 344	21 340 800	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	107 441	0	107 441	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	78 561	0	78 561	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 540 000	20 715 346	0	20 715 346	21 340 800	0		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 410 000	8 136 504	0	8 136 504	22 230 000	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 770 952	1 728 059	0	1 728 059	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	3 470 925	0	3 470 925	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 680 952	13 335 488	0	13 335 488	22 230 000	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 220 952	34 050 834	0	34 050 834	43 570 800	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 000 000	3 110 270	0	3 110 270	5 550 366	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	88 925	0	88 925	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	4 000 216	0	4 000 216	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 150 000	4 089 141	0	4 089 141	0	0		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 400 132	0	1 400 132	4 935	86		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 400 132	0	1 400 132	4 935	86		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 650 000	5 594 993	0	5 594 993	11 340 552	122 083		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	903 479	0	903 479	15 098 180	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	185 437	0	185 437	840 000	0		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 450 000	6 683 909	0	6 683 909	27 278 732	122 083		
40	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	379 370	0	379 370	0	0		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 170 720	0	1 170 720	0	0		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	8 712 246	0	8 712 246	34 488	0		
44	Közvetített szolgáltatások >=45) (K335)	600 000	378 808	0	378 808	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	3 615 096	0	3 615 096	849 263	180 000		
47	Egyéb szolgáltatások >=48) (K337)	10 000 000	7 155 984	0	7 155 984	175 706	47 452		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 850 000	28 096 133	0	28 096 133	28 338 189	349 535		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 701 500	1 278 849	0	1 278 849	0	0		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	84 900	0	84 900	10 990	0		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 801 500	1 363 749	0	1 363 749	10 990	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 810 000	8 107 232	0	8 107 232	7 347 334	50 030		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 250 000	1 258 125	0	1 258 125	0	15 748		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 060 000	9 365 357	0	9 365 357	7 347 334	65 778		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 361 500	44 314 512	0	44 314 512	35 701 448	415 399		
104	Egyéb nem intézményi ellátások >=105+...+123) (K48)	7 000 000	6 143 010	0	6 143 010	18 000	0		
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0		
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 000 000	6 143 010	0	6 143 010	18 000	0		
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 211 848	1 211 848	0	1 211 848	0	0		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 211 848	1 211 848	0	1 211 848	0	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 000 000	2 127 542	0	2 127 542	0	0		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 770 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0		
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0		
193	Tartalékok (K513)	50 024 217	101 969 130	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	56 006 065	107 818 520	0	5 849 390	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése >=197) (K62)	71 236 535	53 422 934	0	53 422 934	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	39 368	0	39 368	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	66 184	0	66 184	0	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 111 365	14 452 691	0	14 452 691	0	0		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	94 597 900	67 981 177	0	67 981 177	0	0		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	2 403 164	0	2 403 164	0	0		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	648 860	0	648 860	0	0		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	3 052 024	0	3 052 024	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	250 186 417	266 470 347	0	164 501 217	84 840 614	415 399		