

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 426 000	18 306 620	0	18 306 620	75 000 000	0	18 306 620
02	Normatív jutalmak (K1102)	840 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	489 000	754 320	0	754 320	0	0	754 320
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	699 000	699 000	0	244 267	0	0	244 267
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	301 266	0	301 266	0	0	301 266
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 454 000	20 071 206	0	19 606 473	75 000 000	0	19 606 473
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 993 000	8 138 220	0	8 138 220	0	0	8 138 220
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 170 225	0	2 106 812	0	0	2 106 812
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	160 806	0	160 806	0	0	160 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 993 000	10 469 251	0	10 405 838	0	0	10 405 838
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 447 000	30 540 457	0	30 012 311	75 000 000	0	30 012 311
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 852 000	5 571 421	0	5 571 421	22 500 000	0	5 571 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 330 690
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 131
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 624
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	209 976
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 000	194 000	0	154 191	0	0	154 191
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 131 000	7 140 219	0	7 131 605	0	0	6 881 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 205 000	7 334 219	0	7 285 796	0	0	7 035 718
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 000	1 637 186	0	1 214 959	0	0	1 184 959
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	812 000	1 462 000	0	1 392 538	0	0	1 369 247
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	869 000	3 099 186	0	2 607 497	0	0	2 554 206
35	Közzetemi díjak (K331)	14 146 000	22 925 186	10 000 000	12 814 706	64 000 000	0	12 618 118
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 600 000	7 400 000	0	7 313 904	0	0	6 858 235
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	310 924	0	263 696	0	0	263 696
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	574 000	1 645 756	0	1 645 756	0	0	1 645 756
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 717 316	0	1 717 316	0	0	1 717 316
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 000	11 168 331	0	11 143 731	0	0	11 143 731
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 521 000	38 186 686	0	37 501 105	0	0	36 244 630
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	343 848
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 041 000	83 354 199	10 000 000	72 400 214	64 000 000	0	70 491 482
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	618 394	0	618 394	0	0	618 394
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	618 394	0	618 394	0	0	618 394

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 905 000	14 896 002	1 350 000	13 524 324	2 430 000	0	13 199 209	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	41 351 328	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 908 000	3 416 684	0	1 326 984	0	0	1 324 149	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 813 000	59 664 014	1 350 000	14 851 308	2 430 000	0	14 523 358	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 928 000	154 070 012	11 350 000	97 763 209	66 430 000	0	95 223 158	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	92 830	92 830	0	180 000	0	0	
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	0	74 200	27 000	47 200	475 200	0	47 200	
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a) (K44)	0	0	0	0	0	0	47 200	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	70 800	0	0	0	0	0	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 280 000	4 280 000	30 000	3 154 155	2 439 000	0	3 154 155	
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 398 455	
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	386 700	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	906 000	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 280 000	4 517 830	149 830	3 201 355	3 094 200	0	3 201 355	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 675 234	0	3 410 266	0	0	3 410 266	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 675 234	0	3 410 266	0	0	3 410 266	
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	7 199 639	0	7 199 639	0	0	7 199 639	
139	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	7 199 639	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	7 928 000	9 139 499	0	8 655 619	0	0	8 655 619	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	600 000	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	8 055 619	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	5 000 000	4 304 720	0	4 204 720	0	0	4 204 720	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 304 720	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	900 000	
188	Tartalékok (K513)	70 127 000	6 629 907	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	83 055 000	30 948 999	0	23 470 244	0	0	23 470 244	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	5 333 033	0	5 333 033	0	0	5 333 033
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	163 040	0	117 832	0	0	117 832
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	200 000	5 496 073	0	5 450 865	0	0	5 450 865
199	Ingatlanok felújítása (K71)	22 913 100	10 995 110	0	10 995 110	0	0	10 995 110
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	18 313 448	0	18 313 448	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 186 900	7 236 900	0	7 221 916	0	0	2 277 285
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	29 100 000	36 545 458	0	36 530 474	0	0	13 272 395
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	300 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	300 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	202 862 000	267 990 250	11 499 830	201 999 879	167 024 200	0	176 201 749

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 547 000	0	0	0	0	2 828 387	0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	65 887 000	83 978 345	0	82 724 542	0	0	82 724 542
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	68 434 000	83 978 345	0	82 724 542	0	2 828 387	82 724 542
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	68 434 000	83 978 345	0	82 724 542	0	2 828 387	82 724 542