

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
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 510 000	26 093 630	0	20 017 799	168 000 000	0
03 Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	35 400	0	35 400	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	920 000	0	667 000	0	0
09 Kölekedési költségterítés (K1109)	650 000	650 000	0	285 840	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	492 000	0	472 935	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 060 000	28 191 030	0	21 478 974	168 000 000	0
16 Választott tisztségviselőjuttatásai (K121)	21 500 000	21 500 000	0	21 478 258	20 000 000	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	1 100 000	0	34 116	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 500 000	0	1 258 828	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 100 000	24 100 000	0	22 771 202	20 000 000	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 160 000	52 291 030	0	44 250 176	188 000 000	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 466 000	6 126 000	0	4 124 471	25 000 000	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	650 000	0	567 426	0	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	4 600 000	0	4 500 855	0	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 150 000	5 250 000	0	5 068 281	0	0
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 830 000	0	2 826 947	2 857 143	43 289
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	510 000	0	507 159	1 062 993	6 711
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 340 000	0	3 334 106	3 920 136	50 000
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	20 000 000	0	10 338 963	20 093 768	411 788
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	0	1 907 132	28 542 729	0
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	839 312	2 598 426	65 573
39 Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 000 000	24 000 000	0	13 085 407	51 234 923	477 361
40 Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 000 000	0	402 150	0	0
41 Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	627 108	0	0
43 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	6 450 000	0	5 698 181	98 337	0
44 Közzevetett szolgáltatások (>=45) (K335)	24 850 000	18 072 744	0	7 102 448	135 601	29 938
45 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	6 533 210	0	6 409 400	0	105 600
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 000 000	25 317 836	0	25 317 836	150 647	138 984
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 850 000	82 873 790	0	58 642 530	51 619 508	751 883
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000 000	8 000 000	0	7 982 770	0	243 490
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 200 000	8 200 000	0	7 982 770	0	243 490
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000 000	22 000 000	0	16 673 853	14 343 861	218 807
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0
55 Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	900 000	900 000	0	891 198	0	0
56 ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	6 793 833	0	5 453 831	0	142 000
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 400 000	30 193 833	0	23 018 882	14 343 861	360 807
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	130 600 000	129 857 623	0	98 046 569	69 883 505	1 406 180
66 Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	180 000	0
78 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	460 200	0
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 000 000	12 000 000	0	9 994 434	2 508 640	0
119 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0
120 ebből: köztetetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0
121 ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0
123 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000 000	12 000 000	0	9 994 434	3 148 840	0
127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 300 300	3 300 300	0	3 300 300	0	0
128 A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	36 068 891	36 068 891	0	36 068 891	0	0
130 Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	39 369 191	39 369 191	0	39 369 191	0	0
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	23 708 324	26 806 270	0	19 333 916	0	0
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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)	1 800 000	1 800 000	0	1 315 000	0	0
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	64 877 515	67 975 461	0	60 018 107	0	0
196 ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 900 000	6 670 000	0	6 667 410	0	0
198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	0	492 111	0	0
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000	34 107 000	0	6 303 048	0	0
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 440 000	10 512 187	0	3 384 898	0	0
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 340 000	51 789 187	0	16 847 467	0	0
206 Ingatlanok felújítása (K71)	4 400 000	4 285 233	0	4 285 233	0	0
208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	621 599	0	621 599	0	0
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 165 860	1 324 845	0	1 324 845	0	0
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 565 860	6 231 677	0	6 231 677	0	0
234 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	1	0	1	0	0
237 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0
272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1	0	1	0	0
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	276 009 375	326 270 979	0	239 512 902	286 032 345	1 406 180

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
19 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 941 104	6 184 531	0	6 184 531	0	3 507 277
20 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	149 972 041	116 598 850	0	106 326 355	0	0
21 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 927 959	0	0	0	0	0
27 Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	155 841 104	122 783 381	0	112 510 886	0	3 507 277
38 Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	155 841 104	122 783 381	0	112 510 886	0	3 507 277
Összes kiadási előirányzat	431 850 479	449 054 360				