

#	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 427 226	9 525 954	0	9 525 954	7 032 000	0	9 525 954	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 427 226	9 525 954	0	9 525 954	7 032 000	0	9 525 954	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 949 000	5 002 516	0	5 002 516	0	0	5 002 516	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	605 647	0	605 647	0	0	605 647	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 949 000	5 608 163	0	5 608 163	0	0	5 608 163	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 376 226	15 134 117	0	15 134 117	7 032 000	0	15 134 117	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	964 000	1 641 913	0	1 641 913	3 780 000	0	1 641 913	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 641 913	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	31 358	0	31 358	0	0	31 358	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 612 000	2 677 705	0	2 677 705	0	0	2 598 030	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 612 000	2 709 063	0	2 709 063	0	0	2 629 388	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	134 439	0	134 439	0	0	134 439	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	134 439	0	134 439	0	0	134 439	
35	Közüzemi díjak (K331)	294 000	392 232	0	392 232	3 840 000	0	382 830	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 000	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 395	0	1 395	0	0	1 395	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	278 000	199 732	0	199 732	0	0	199 732	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	706 258	0	706 258	0	0	706 258	

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 046 000	1 018 254	0	1 018 254	0	0	1 018 254
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	150 191
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+ 43) (K33)	1 656 000	2 317 871	0	2 317 871	3 840 000	0	2 308 469
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	319 000	940 694	0	940 694	1 036 800	0	916 645
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 593	88 607	0	88 607	0	0	87 929
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	378 593	1 029 301	0	1 029 301	1 036 800	0	1 004 574
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 646 593	6 190 674	0	6 190 674	4 876 800	0	6 076 870
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	180 000	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 324 000	1 155 000	0	1 155 000	6 300 000	0	1 155 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	385 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	770 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+ 97+100) (K4)	1 324 000	1 155 000	0	1 155 000	6 480 000	0	1 155 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	420 000	380 233	0	380 233	0	0	348 483
157	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	78 632
158	ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	269 851
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	2 350	0	2 350	0	0	2 350
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 350
189	Tartalékok (K513)	969 000	24 675 322	0	0	0	0	0

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 389 000	25 057 905	0	382 583	0	0	350 833
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 102 000	1 958 165	0	1 958 165	0	0	1 958 165
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 377 000	528 704	0	528 704	0	0	528 704
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 479 000	2 486 869	0	2 486 869	0	0	2 486 869
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	18 716 396	4 850 000	13 866 396	0	0	13 866 396
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 053 427	1 309 500	3 743 927	0	0	3 743 927
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	23 769 823	6 159 500	17 610 323	0	0	17 610 323
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 178 819	75 436 301	6 159 500	44 601 479	22 168 800	0	44 455 925

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - K9. Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				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	
19	Államháztartáson belüli megőlékezések visszalizetése (K914)	457 593	457 593	0	457 593	0	464 147	457 593
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	457 593	457 593	0	457 593	0	464 147	457 593
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	457 593	457 593	0	457 593	0	464 147	457 593