

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 633 175	23 383 701	0	23 383 701	35 283 000	0	23 383 701	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	269 340	0	269 340	0	0	269 340	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 633 175	23 653 041	0	23 653 041	35 283 000	0	23 653 041	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 213 452	4 462 625	0	4 462 625	0	0	4 462 625	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	825 176	0	825 176	0	0	825 176	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	789 996	0	789 996	0	0	789 996	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 213 452	6 077 797	0	6 077 797	0	0	6 077 797	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 846 627	29 730 838	0	29 730 838	35 283 000	0	29 730 838	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 635 578	2 982 067	0	2 982 067	9 093 000	0	2 890 285	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 731 835	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	64 648	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 802	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 401 067	0	1 401 067	0	0	1 401 067	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 659 000	17 149 534	0	17 149 534	0	0	17 149 534	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 659 000	18 550 601	0	18 550 601	0	0	18 550 601	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	229 841	0	229 841	0	0	228 803	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	108 696	0	108 696	0	0	105 226	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	338 537	0	338 537	0	0	334 029	

35	Közüemi díjak (K331)	1 566 158	846 198	0	846 198	2 810 550	0	846 198
36	Vásárolt étellemezés (K332)	1 494 540	1 784 929	0	1 784 929	0	0	1 784 929
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	65 826	0	65 826	0	0	65 826
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 739 166	1 098 694	0	1 098 694	0	0	1 098 694
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	729 200	0	729 200	0	0	729 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 710 000	4 094 092	0	4 094 092	0	0	4 094 092
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	628 372
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 509 864	8 618 939	0	8 618 939	2 810 550	0	8 618 939
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 138 793	6 014 016	0	6 014 016	758 850	0	6 013 027
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	163 725	0	163 725	0	0	163 725
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 138 793	6 177 741	0	6 177 741	758 850	0	6 176 752
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 367 657</b>	<b>33 685 818</b>	<b>0</b>	<b>33 685 818</b>	<b>3 569 400</b>	<b>0</b>	<b>33 680 321</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	650 000	0	0	0	1 500 000	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 791 000	4 187 180	0	4 187 180	9 000 000	0	3 911 180
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	738 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	495 010
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 668 170
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>9 441 000</b>	<b>4 187 180</b>	<b>0</b>	<b>4 187 180</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 911 180</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 809	0	5 809	0	0	5 809
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 809	0	5 809	0	0	5 809

150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 531 143	1 402 459	0	1 402 459	0	0	1 402 459
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	993 603
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	108 856
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	16 450	0	16 450	0	0	16 450
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	16 450
189	Tartalékok (K513)	0	18 598 527	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>3 531 143</b>	<b>20 023 245</b>	<b>0</b>	<b>1 424 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 718</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 195 044	2 452 976	0	2 452 976	0	0	2 397 289
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 780 471	662 304	0	662 304	0	0	647 271
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>17 975 515</b>	<b>3 115 280</b>	<b>0</b>	<b>3 115 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 044 560</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	31 290 522	0	31 290 522	0	0	31 290 522
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 280 911	0	8 280 911	0	0	8 280 911
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>39 571 433</b>	<b>0</b>	<b>39 571 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 571 433</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>62 797 520</b>	<b>133 295 861</b>	<b>0</b>	<b>114 697 334</b>	<b>58 445 400</b>	<b>0</b>	<b>114 253 335</b>

#	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 év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10

19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 335 973	1 335 973	0	1 335 973	0	1 269 154	1 335 973
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 335 973	1 335 973	0	1 335 973	0	1 269 154	1 335 973
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 335 973	1 335 973	0	1 335 973	0	1 269 154	1 335 973