

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más felszámolt költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény elszámolása	Költségvetési vállalkozás, más felszámolt költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény elszámolása	Költségvetési vállalkozás, más felszámolt költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény elszámolása	Költségvetési vállalkozás, más felszámolt költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény elszámolása	Költségvetési vállalkozás, más felszámolt költségvetési egység - Költségvetési évi eredmény elszámolása	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 165 000	5 395 000	0	2 822 057	6 586 800	0	2 822 057	
03	Céltulajdos, projektprémium (K1103)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	400 000	0	173 913	0	0	173 913	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 365 000	5 807 000	0	3 007 970	6 586 800	0	3 007 970	
16	Válazlatot tisztségviselői juttatásai (K121)	3 000 000	5 597 750	0	4 107 000	0	0	4 107 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 156 950	0	1 156 950	0	0	1 156 950	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	640 000	70 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 640 000	6 824 700	0	5 263 950	0	0	5 263 950	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 005 000	12 631 700	0	8 271 920	6 586 800	0	8 271 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 085 000	6 196 580	0	1 744 987	2 560 000	0	1 744 987	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 000	89 000	0	52 623	0	0	52 623	
29	Örömlési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	2 782 450	0	2 751 128	0	0	2 751 128	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 464 000	2 871 450	0	2 803 751	0	0	2 803 751	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	180 000	0	176 168	0	0	176 168	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	100 000	180 000	0	176 168	0	0	176 168	
35	Közvetlen díjak (K331)	1 100 000	1 401 568	94 130	1 307 438	1 574 804	0	1 289 265	
36	Viasított díjak (K332)	100 000	85 000	0	66 776	0	0	66 776	
37	Bérelti és lízing díjak (=36) (K333)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 920 000	640 903	0	430 156	0	0	430 156	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	2 787 000	0	2 746 468	0	0	2 746 468	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	700 000	7 586 132	0	7 586 132	0	0	7 586 132	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	35 159	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 120 000	13 708 603	94 130	13 346 970	1 574 804	0	13 347 975	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K351)	1 161 000	2 084 000	24 927	2 011 995	425 196	0	2 007 086	
58	Egyéb díjazott kiadások (K355)	530 000	970 000	0	908 631	0	0	908 631	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 691 000	3 014 000	24 927	2 920 626	425 196	0	2 915 717	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)	8 375 000	19 774 053	119 057	19 237 515	2 000 000	0	19 213 611	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	120 000	0	0	
97	Inicizményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0	0	0	250 000	0	0	
100	Egyéb nem inicizményi ellátások (=101+...+119) (K48)	500 000	455 647	0	0	220 000	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	500 000	455 647	0	0	590 000	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszáma, max. fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésszáma, max. fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésszáma, max. fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésszáma, max. fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésszáma, max. fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS121)	0	233 340	0	221 730	0	0	0	221 730
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	233 340	0	221 730	0	0	0	221 730
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	2 000 000	1 299 050	0	1 351 616	0	0	0	1 351 616
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	1 351 616
158	eből: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	10 152
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (KS12)	95 000	95 000	0	70 000	0	0	0	70 000
185	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	70 000
189	Tartalékok (KS13)	1 396 821	5 362 872	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	3 497 821	7 090 262	0	1 653 346	0	0	0	1 653 346
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (KS3)	0	2 150 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KS4)	9 133 000	1 227 550	1 061 417	1 653 354	0	0	0	1 653 354
200	Bemutatói célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (KS7)	2 467 000	3 088 237	286 583	503 646	0	0	0	503 646
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (KS)	11 600 000	6 474 787	1 348 000	2 369 000	0	0	0	2 369 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 062 821	52 623 029	1 467 057	33 276 768	11 736 800	0	0	33 252 864