

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 686 600	13 186 600	0	10 725 654	16 407 000	0	10 725 654	
01									
02	Normatív juttalmak (K1102)	374 000	374 000	0	374 000	0	0	374 000	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	207 700	0	207 700	0	0	207 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	468 750	0	0	468 750	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	10 660 600	14 394 300	0	11 802 104	16 407 000	0	11 802 104	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 829 000	7 512 484	0	7 512 484	0	0	7 512 484	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	900 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	211 200	0	211 200	0	0	211 200	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 729 000	9 523 684	0	9 523 684	0	0	9 523 684	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 389 600	23 917 984	0	21 325 788	16 407 000	0	21 325 788	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 816 000	2 816 000	0	2 420 696	7 458 000	0	2 420 696	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 550 383	
27	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedeladó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 313	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	310 000	0	299 579	0	0	299 579	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 180 000	4 964 551	0	4 953 341	0	0	4 953 341	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 290 000	5 274 551	0	5 252 920	0	0	5 252 920	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 000	309 000	0	291 113	0	0	291 113	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 000	214 000	0	204 155	0	0	204 155	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	237 000	523 000	0	495 268	0	0	495 268	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 692 000	6 410 212	0	5 884 666	4 502 364	0	5 889 248	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	880 000	880 000	0	477 363	0	0	477 363	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	320 000	0	194 611	0	0	194 611	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 692 000	7 610 212	0	6 556 640	4 502 364	0	6 361 222	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 218 000	5 218 000	0	4 489 140	0	0	4 489 140	
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	4 350 000	1 957 879	0	1 400 263	0	0	1 400 263	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 000	4 866 000	0	4 865 359	0	0	4 865 359	
47	Egyéb szolgáltatások (>=49) (K337)	5 174 740	3 515 363	0	3 515 058	0	0	3 514 330	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	688 593	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 989 740	23 167 454	0	20 836 460	4 502 364	0	20 640 314	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 295 160	5 799 160	0	5 782 929	1 134 636	0	5 732 424	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	72 121	0	70 141	0	0	70 141	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	790 000	0	788 117	0	0	750 929	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 375 160	6 661 281	0	6 641 187	1 134 636	0	6 553 484	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 891 900	35 626 286	0	33 225 835	5 637 000	0	0	32 941 996
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 650 000	3 983 000	0	3 982 186	0	0	0	3 982 186
120	eből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	310 515
121	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 671 671
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 650 000	3 983 000	0	3 982 186	0	0	0	3 982 186
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 890 381	0	1 890 381	0	137 160	137 160	1 890 381
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 890 381	0	1 890 381	0	137 160	137 160	1 890 381
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	45 880 000	45 880 000	0	45 805 902	0	0	0	45 784 902
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	60 000
162	eből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	45 724 902
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 300 000	1 300 000	0	1 275 000	0	0	0	1 275 000
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem-pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	75 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 180 000	49 070 381	0	48 971 283	0	137 160	137 160	48 950 283
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 000	351 000	0	350 386	0	0	0	350 386
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 632 095	16 384 095	0	14 397 763	0	0	0	14 397 763
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 860 300	4 860 300	0	3 982 001	0	0	0	3 982 001
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 772 395	21 585 395	0	18 730 150	0	0	0	18 730 150
206	Ingatlanok felújítása (K71)	124 908 300	110 367 340	0	54 095 743	0	0	0	54 095 743
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 725 290	32 361 047	0	14 605 851	0	0	0	14 605 851
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	158 633 590	142 728 387	0	68 701 594	0	0	0	68 701 594
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	282 333 485	279 737 433	0	197 357 532	29 502 000	137 160	137 160	197 052 693

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Költségvetési évben eredő	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	3 876 282	3 903 070	0	0	0	0	3 278 391	3 903 070
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 261 000	31 261 000	0	0	31 195 046	0	0	31 195 046
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	35 137 282	35 164 070	0	0	35 098 116	0	3 278 391	35 098 116
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	35 137 282	35 164 070	0	0	35 098 116	0	3 278 391	35 098 116