

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endet 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 végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 037 600	13 349 607	0	13 349 607	24 000 000	0	13 349 607	
02	Normatív jutalmak (K1102)	631 000	631 800	0	631 800	0	0	631 800	
07	Bérea kívüli juttatások (K1107)	0	625 000	0	625 000	1 200 000	0	625 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	40 000	0	35 169	0	0	35 169	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 468 600	14 646 407	0	14 641 576	25 200 000	0	14 641 576	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 894 600	4 808 079	0	4 808 079	8 400 000	0	4 808 079	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	277 464	277 464	0	277 464	0	0	277 464	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 172 064	5 085 543	0	5 085 543	8 400 000	0	5 085 543	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 640 664	19 731 950	0	19 727 119	33 600 000	0	19 727 119	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 621 640	2 448 489	0	2 448 489	3 300 000	0	2 448 489	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ébből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 796 819	4 267 622	0	4 259 571	0	0	4 259 571	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 906 819	4 267 622	0	4 259 571	0	0	4 259 571	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	195 000	0	190 741	0	0	190 741	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	281 000	0	276 264	0	0	276 264	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 000	476 000	0	467 005	0	0	467 005	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	1 600 000	0	1 341 217	3 000 000	2 118	1 340 390	
36	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	120 000	0	83 873	0	0	83 873	
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	1 700 000	1 720 000	0	1 425 090	3 000 000	2 118	1 424 263	
40	Vásárolt elemzés (K332)	651 020	2 452 565	0	2 451 611	0	0	2 451 611	
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	400 000	818 000	0	815 026	0	74 700	815 026	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	258 000	0	258 000	0	0	258 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 710 709	3 042 850	0	3 042 850	0	0	3 042 850	
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	538 030	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 461 729	8 291 415	0	7 992 577	3 000 000	76 818	7 991 750	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 000	1 970 000	0	1 910 385	810 000	31 371	1 909 662	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	100 000	0	93 664	0	39 370	91 814	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 450 000	2 070 000	0	2 004 049	810 000	70 741	2 001 476	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 198 548	15 105 037	0	14 723 202	3 810 000	147 559	14 719 802	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 185 738	1 905 507	0	1 905 000	0	0	1 905 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
121	ebbit: települési támogatás [Szoctr. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 830 000	
123	ebbit: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	75 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 185 738	1 905 507	0	1 905 000	0	0	1 905 000	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	100 700	0	100 700	0	0	100 700	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	100 700	0	100 700	0	0	100 700	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=155*...+164) (K506)	444 028	598 854	0	591 095	0	0	591 095	
161	ebbit: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	591 095	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183*...+192) (K512)	100 000	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)	544 028	699 564	0	691 795	0	0	691 795	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	287 559	0	287 559	0	0	287 559	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	443 700	443 700	0	206 700	0	0	206 700	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	239 409	0	236 401	0	0	236 401	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	201 300	0	197 278	0	0	197 278	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	550 000	1 171 968	0	927 938	0	0	927 938	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 300 000	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	886 577	0	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 186 577	0	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	37 927 195	41 062 515	0	40 423 543	40 710 000	147 559	40 420 143	

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Köllezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köllezettség évből esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köllezettség évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 138 261	1 138 261	0	1 138 261	0	1 108 616	1 138 261
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 138 261	1 138 261	0	1 138 261	0	1 108 616	1 138 261
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 138 261	1 138 261	0	1 138 261	0	1 108 616	1 138 261