

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 végleges	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				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 415 500	12 415 500	0	11 997 814	24 000 000	0		11 997 814			
03	Céltartalék, projektkezelési díjak (K1103)	0	767 850	0	767 850	0	0		767 850			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	625 000	0	625 000	2 400 000	0		625 000			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	800 000	0	44 467	0	0		44 467			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 215 500	14 608 350	0	13 435 131	26 400 000	0		13 435 131			
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 722 000	4 955 872	0	4 955 872	15 000 000	0		4 955 872			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	100 000	0	36 495	0	0		36 495			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 722 000	5 055 872	0	4 992 367	15 000 000	0		4 992 367			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 937 500	19 664 222	0	18 427 498	41 400 000	0		18 427 498			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 210 052	2 293 091	0	2 293 091	2 850 000	0		2 293 091			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	2 199 340		
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	93 751		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 991 110	6 204 809	0	4 188 274	0	0		4 188 274			
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 991 110	6 204 809	0	4 188 274	0	0		4 188 274			
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	230 000	0	209 970	0	0		209 970			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	1 085 176	0	1 084 575	0	0		1 084 575			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	355 000	1 315 176	0	1 294 545	0	0		1 294 545			
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 500 000	0	1 796 761	3 840 000	0		1 796 761			
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000	1 200 000	0	774 917	0	0		774 917			
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	66 667	166 667	0	149 958	0	0		149 958			
39	Köztisztviselők díjai (= 35+...+38) (K331)	2 866 667	3 886 667	0	2 721 636	3 840 000	0		2 721 636			
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	900 000	2 759 211	0	2 758 614	0	0		2 758 614			
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 700 000	0	656 284	0	0		656 284			
46	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	0	320 000	0	318 000	0	0		318 000			
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	4 057 286	0	4 056 369	0	0		4 056 369			
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		0	4 055 027		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 466 667	12 703 164	0	10 510 903	3 840 000	0		10 510 903			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 535 000	2 777 000	0	2 694 153	1 036 800	0		2 694 153			
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	550 000	0	475 230	0	0		475 230			
63	Külsőfelvétel befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 085 000	3 327 000	0	3 169 383	1 036 800	0		3 169 383			
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 897 777	23 550 149	0	19 163 105	4 876 800	0		19 163 105			
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 036 600	4 633 631	0	1 610 000	0	0		1 610 000			

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
121	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 090 000
123	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	520 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 036 600	4 633 631	0	1 610 000	0	0	0	1 610 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 750 500	0	2 750 500	0	0	0	2 750 500
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 750 500	0	2 750 500	0	0	0	2 750 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	44 100 127	46 656 800	0	46 656 800	0	0	0	46 656 800
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	60 000
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	46 496 800
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	155 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	44 100 127	49 562 380	0	49 562 380	0	0	0	49 562 380
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 724 368	0	4 723 870	0	0	0	4 723 870
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	390 000	390 000	0	204 700	0	0	0	204 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	93 870	0	90 472	0	0	0	90 472
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 000	1 385 579	0	1 355 142	0	0	0	1 355 142
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	6 593 817	0	6 374 184	0	0	0	6 374 184
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 600 000	3 193 690	0	2 926 000	0	0	0	2 926 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900 000	900 000	0	790 020	0	0	0	790 020
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 500 000	4 093 690	0	3 716 020	0	0	0	3 716 020
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	90 182 056	110 390 980	0	101 146 278	49 126 800	0	0	101 144 836

03 - K9, Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 686 695	2 723 735	0	2 723 735	0	2 948 861	2 723 735	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 686 695	2 723 735	0	2 723 735	0	2 948 861	2 723 735	
.38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 686 695	2 723 735	0	2 723 735	0	2 948 861	2 723 735	