

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                                    |                     |                        |                                                                                |                                                                                         |                                                                                |                                                                                |                                                                                |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | 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                                                                                                                                  |                     |                        |                                                                                |                                                                                         |                                                                                |                                                                                |                                                                                |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                   | 9 609 600           | 9 209 600              | 0                                                                              | 9 174 948                                                                               | 22 620 000                                                                     | 0                                                                              | 9 174 948                                                                      |            |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                          | 0                   | 417 500                | 0                                                                              | 417 500                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 417 500                                                                        |            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, allóra, utiszolgálat (K1104)                                                             | 500 000             | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 06                                 | Jobbélmű jutalom (K1106)                                                                                                           | 1 143 000           |                        |                                                                                | 1 008 000                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 1 008 000                                                                      |            |
| 07                                 | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                                                      | 312 500             |                        |                                                                                | 312 500                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 312 500                                                                        |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                           | 11 565 100          |                        |                                                                                | 10 912 948                                                                              | 22 620 000                                                                     | 0                                                                              | 10 912 948                                                                     |            |
| 16                                 | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                                                          | 4 719 000           |                        |                                                                                | 4 845 364                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 4 845 364                                                                      |            |
| 18                                 | Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)                                                                                          | 0                   |                        |                                                                                | 900 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 900 000                                                                        |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                        | 4 719 000           |                        |                                                                                | 5 745 364                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 5 745 364                                                                      |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                                                  | 16 284 100          |                        |                                                                                | 16 701 600                                                                              | 22 620 000                                                                     | 0                                                                              | 16 658 312                                                                     |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                                                     | 1 242 744           |                        |                                                                                | 1 242 744                                                                               | 5 173 000                                                                      | 0                                                                              | 1 223 302                                                                      |            |
| 22                                 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0                   |                        |                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 26                                 | eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   |                        |                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                  | 260 000             |                        |                                                                                | 260 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 195 677                                                                        |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                             | 2 840 000           |                        |                                                                                | 4 357 430                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 4 194 495                                                                      |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                 | 3 100 000           |                        |                                                                                | 4 617 430                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 4 390 172                                                                      |            |
| 32                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                   | 180 000             |                        |                                                                                | 280 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 278 987                                                                        |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                          | 150 000             |                        |                                                                                | 250 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 70 868                                                                         |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                        | 330 000             |                        |                                                                                | 530 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 349 855                                                                        |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                                                          | 3 500 000           |                        |                                                                                | 3 500 000                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 3 242 795                                                                      |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                                               | 1 550 000           |                        |                                                                                | 2 500 000                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 2 408 673                                                                      |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                                                         | 495 000             |                        |                                                                                | 495 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 166 438                                                                        |            |
| 39                                 | Közműveti díjak (=35+...+38) (K331)                                                                                                | 5 545 000           |                        |                                                                                | 6 495 000                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 5 817 906                                                                      |            |
| 40                                 | Viasztók üllmerése (K332)                                                                                                          | 3 543 300           |                        |                                                                                | 3 772 440                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 3 772 440                                                                      |            |
| 41                                 | Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)                                                                                               | 50 000              |                        |                                                                                | 50 000                                                                                  | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                   | 9 000 000           |                        |                                                                                | 8 754 207                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 8 754 207                                                                      |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                 | 1 500 000           |                        |                                                                                | 1 583 500                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 1 583 500                                                                      |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                                                 | 3 046 220           |                        |                                                                                | 4 046 220                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 3 789 930                                                                      |            |
| 48                                 | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                     | 0                   |                        |                                                                                | 0                                                                                       | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                                               | 22 684 520          |                        |                                                                                | 24 701 367                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 23 717 983                                                                     |            |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásait (K341)                                                                                                      | 50 000              |                        |                                                                                | 50 000                                                                                  | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 51                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                               | 100 000             |                        |                                                                                | 100 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                                                         | 150 000             |                        |                                                                                | 150 000                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                | 6 296 580           |                        |                                                                                | 7 251 841                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                              | 6 512 794                                                                      |            |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                       | 6 900               |                        |                                                                                | 70 900                                                                                  | 0                                                                              | 0                                                                              | 9 329                                                                          |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                          |            |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Teljesítés |  |
|                                    |                                                                                          | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                               | 9                                                                                        | 10         |  |
| 2                                  | 3                                                                                        |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                          |            |  |
| 63                                 | Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                 | 6 303 480           | 7 322 741              | 0                                                                               | 6 522 123                                                                                | 3 240 000                                                                       | 0                                                                                        | 6 522 123  |  |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+40+52+63) (K3)                                                   | 32 568 000          | 37 321 538             | 0                                                                               | 34 980 133                                                                               | 15 240 000                                                                      | 0                                                                                        | 34 980 133 |  |
| 104                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                     | 3 050 000           | 3 050 000              | 0                                                                               | 2 163 999                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 2 163 999  |  |
| 121                                | ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §.] (K48)                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 3 050 000           | 3 050 000              | 0                                                                               | 2 163 999                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 2 163 999  |  |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K508)           | 772 000             | 772 000                | 0                                                                               | 314 400                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 314 400    |  |
| 161                                | ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                              | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 162                                | ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 182                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)           | 100 000             | 317 000                | 0                                                                               | 317 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 317 000    |  |
| 184                                | ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 185                                | ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 186                                | ebbel: háztartások (K512)                                                                | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 193                                | Tanulmányok (K513)                                                                       | 2 749 349           | 2 638 898              | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 3 621 349           | 3 727 898              | 0                                                                               | 631 400                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 631 400    |  |
| 196                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 12 748 000          | 12 868 000             | 0                                                                               | 120 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 120 000    |  |
| 198                                | Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                      | 236 220             | 354 320                | 0                                                                               | 354 306                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 354 306    |  |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 230 000                | 0                                                                               | 204 714                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 204 714    |  |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 3 505 780           | 3 540 880              | 0                                                                               | 150 937                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 150 937    |  |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 16 490 000          | 16 993 200             | 0                                                                               | 829 957                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 829 957    |  |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 3 000 000           | 3 000 000              | 0                                                                               | 2 411 758                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 2 411 758  |  |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 810 000             | 810 000                | 0                                                                               | 407 095                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 407 095    |  |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 3 810 000           | 3 810 000              | 0                                                                               | 2 818 853                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 2 818 853  |  |
| 261                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)        | 0                   | 750 000                | 0                                                                               | 750 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 750 000    |  |
| 265                                | ebbel: háztartások (K89)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0          |  |
| 272                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+233+234+245+247+259+260+261) (K8)             | 0                   | 750 000                | 0                                                                               | 750 000                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 750 000    |  |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 77 066 193          | 83 596 980             | 0                                                                               | 60 055 956                                                                               | 43 033 000                                                                      | 0                                                                                        | 60 055 956 |  |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |                                                              |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |            |
| 19                               | Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914) | 1 666 807           | 1 688 284              | 0                                                                                | 1 688 284                                                                                 | 0                                                                                | 1 496 618                                                                        | 1 688 284                                                                                 |            |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)     | 1 666 807           | 1 688 284              | 0                                                                                | 1 688 284                                                                                 | 0                                                                                | 1 496 618                                                                        | 1 688 284                                                                                 |            |
| 38                               | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                  | 1 666 807           | 1 688 284              | 0                                                                                | 1 688 284                                                                                 | 0                                                                                | 1 496 618                                                                        | 1 688 284                                                                                 |            |