

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben tesztelés	Költségvetési évben tesztelés	Költségvetési évben tesztelés	Költségvetési évben tesztelés	Költségvetési évben tesztelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 735 300	11 546 960	0	11 352 003	30 000 000	0	0	11 352 003
02	Normatív jutalmak (K1102)	372 800	504 357	0	309 400	0	0	0	309 400
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, műtér, utiszámla (K1104)	372 800	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívárl jutalmak (K1107)	312 500	312 500	0	312 500	0	0	0	312 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	10 793 400	12 363 817	0	11 973 903	30 000 000	0	0	11 973 903
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 316 000	5 537 000	0	5 537 000	0	0	0	5 537 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	812 106	0	812 106	0	0	0	812 106
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 966 000	6 349 106	0	6 349 106	0	0	0	6 349 106
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 759 400	18 712 923	0	18 323 009	30 000 000	0	0	18 323 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 180 071	2 294 340	0	2 294 340	7 080 000	0	0	2 294 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére tényleg kifizetés-késsel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű költségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	11 409	0	0	0	11 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 975 000	4 520 026	0	4 508 536	0	0	0	4 508 536
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 990 000	4 535 026	0	4 519 945	0	0	0	4 519 945
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	85 000	0	58 944	0	0	0	58 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 000	85 000	0	58 944	0	0	0	58 944
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 050 000	4 793 423	0	3 864 176	9 600 000	294 033	0	3 864 176
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 730 960	3 824 660	0	3 816 628	0	0	0	3 816 628
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	422 000	422 000	0	203 633	0	0	0	203 633
39	Közműtermi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 202 960	9 040 083	0	7 884 437	9 600 000	294 033	0	7 884 437
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 071 000	3 071 000	0	2 909 550	0	0	0	2 909 550
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	100 000	100 000	0	69 228	0	0	0	69 228
43	Karbantartási, közlekedési szolgáltatások (K334) (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 666 000	1 666 000	0	1 214 757	0	0	0	1 214 757
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	2 650 142	0	2 009 600	0	0	0	2 009 600
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	6 151 000	7 651 000	0	7 380 086	0	0	0	7 380 086
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 990 960	24 178 225	0	21 467 658	9 600 000	294 033	0	21 467 658
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
52	Kisújságok, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
53	Működési célú előirányzatok finanszírozásának átalános forgalmi adó (K351)	3 440 040	5 565 935	0	5 345 452	2 592 000	77 629	0	5 345 452
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 737	6 737	0	3 772	0	0	0	3 772
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 446 777	5 572 672	0	5 349 224	2 592 000	77 629	0	5 349 224

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 462 737	34 480 923	0	31 505 771	12 192 000	371 662	31 505 771	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	1 917 000	1 917 000	0	1 195 000	0	0	1 195 000	
121	eből: telepítési támogatás [Szocv. 45. §], (K46)	0	0	0	0	0	0	1 195 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 917 000	1 917 000	0	1 195 000	0	0	1 195 000	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 937 079	0	2 937 079	0	0	2 937 079	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 937 079	0	2 937 079	0	0	2 937 079	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	33 985 823	34 986 629	0	34 966 629	0	0	34 479 629	
158	eből: egyéb fejzeti kezelt előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	369 209	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 000	
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	34 110 420	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	600 000	1 100 000	0	850 000	0	0	850 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	700 000	
189	eből: önkormányzati költségvetési utaljánó nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000	
193	Tartalékok (K513)	1 831 703	502 183	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	36 417 526	39 505 891	0	38 753 708	0	0	38 266 708	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	150 000	150 000	0	140 287	0	0	140 287	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 498 000	6 688 661	0	6 406 209	0	0	6 406 209	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 244 000	1 838 179	0	1 699 785	0	0	1 699 785	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 882 000	8 676 840	0	8 246 281	0	0	8 246 281	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	433 000	433 000	0	298 110	0	0	238 110	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 000	85 000	0	23 798	0	0	23 790	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	518 000	518 000	0	261 900	0	0	261 900	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 136 734	106 105 917	0	100 590 009	49 272 000	371 662	100 693 009	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 220 341	8 220 341	0	0	8 220 341	8 400 613		8 220 341
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	146 890 508	155 804 301	0	0	155 804 301	0		155 804 301
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	155 110 929	164 024 642	0	0	164 024 642	8 400 613		164 024 642
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	155 110 929	164 024 642	0	0	164 024 642	8 400 613		164 024 642