

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endreli előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évirom esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évirom esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évirom esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évirom esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évirom esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 896 600	8 089 635	0	7 944 934	30 000 000	0	7 944 934	
02	Normatív jutalmak (K1102)	375 400	375 400	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	364 583	0	364 583	0	0	364 583	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 584 500	8 829 618	0	8 309 517	30 000 000	0	8 309 517	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 868 000	5 868 000	0	5 724 378	0	0	5 724 378	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 360 000	1 360 000	0	1 216 523	0	0	1 216 523	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 228 000	7 228 000	0	6 940 901	0	0	6 940 901	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 812 500	16 057 618	0	15 250 418	30 000 000	0	15 250 418	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 009 262	2 009 262	0	1 709 432	7 080 000	0	1 709 432	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 478 141
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	167 559
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok teljesítő kötelezettsége (K2)	0	0	0	0	0	0	0	63 732
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	21 024	0	0	21 024	21 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 266 000	6 466 000	0	5 594 223	0	0	5 594 223	5 594 223
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 266 000	6 516 000	0	5 615 247	0	0	5 615 247	5 615 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 000	67 360	0	63 918	0	0	63 918	63 918
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 000	67 360	0	63 918	0	0	63 918	63 918
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 054 000	4 918 421	0	4 418 301	9 600 000	0	4 418 301	4 418 301
36	Gézenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 737 000	1 737 254	0	1 210 521	0	0	1 210 521	1 210 521
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	600 000	0	365 118	0	0	365 118	365 118
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	6 391 000	7 255 675	0	5 993 940	9 600 000	0	5 993 940	5 993 940
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 598 420	2 598 420	0	2 419 200	0	0	2 419 200	2 419 200
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	83 076	0	0	83 076	83 076
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 408 000	3 408 000	0	2 664 905	0	0	2 664 905	2 664 905
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	196 000	0	0	196 000	196 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 140 000	10 140 000	0	9 533 699	0	0	9 533 699	9 533 699
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	466 358
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 837 420	23 702 095	0	20 880 820	9 600 000	0	20 880 820	20 880 820
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 010 000	6 230 846	0	5 790 386	2 592 000	0	5 790 386	5 790 386
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 580	16 580	0	6 578	0	0	6 578	6 578
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 026 580	6 247 428	0	5 796 964	2 592 000	0	5 796 964	5 796 964
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 192 000	36 532 883	0	32 366 949	12 192 000	0	32 366 949	32 366 949
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K46)	1 355 000	2 505 000	0	1 535 000	0	0	1 535 000	1 535 000
121	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 535 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés		Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés		Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés
				4	5	6	7	8	9
2	3								10
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+68+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 355 000	2 505 000	0	0	0	1 535 000	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	1 124 891	0	0	0	1 124 891	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 124 891	0	0	0	1 124 891	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	40 745 516	40 745 516	0	0	0	36 445 516	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	2 951 569	14 791 806	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)	44 147 085	57 112 213	0	0	0	38 020 407	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 087 000	19 087 000	0	0	0	18 159 436	0	0
198	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	0	0	204 700	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	835 045	0	0	0	835 045	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 218 801	5 261 044	0	0	0	4 918 152	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 541 801	25 419 089	0	0	0	24 117 333	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	2 362 000	0	0	0	1 473 775	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	638 000	0	0	0	176 789	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	1 650 564	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0
265	eből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 507 648	143 086 065	0	0	0	115 100 103	49 272 000	0
									114 613 103

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 400 613	8 411 352	0	8 411 352	0	9 180 314	8 411 352	
20	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	169 037 739	169 037 739	0	169 037 739	0	0	169 037 739	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	177 438 352	177 449 091	0	177 449 091	0	9 180 314	177 449 091	I
36	Finanszírozás kiadások (=27+35+36+37) (K9)	177 438 352	177 449 091	0	177 449 091	0	9 180 314	177 449 091	