





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 038 802	7 136 355	32 550	7 103 805	29 592 372	0	0	7 103 805
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	146 000	0	146 000	576 000	0	0	146 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	214 134	335 983	0	335 983	1 263 552	0	0	335 983
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 348 936	7 618 338	32 550	7 585 788	31 431 924	0	0	7 585 788
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 090 978	5 588 196	0	5 588 196	22 569 855	0	0	5 588 196
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	180 000	0	180 000	1 035 000	0	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 270 978	5 808 196	0	5 808 196	23 604 855	0	0	5 808 196
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 619 914</b>	<b>13 426 534</b>	<b>32 550</b>	<b>13 393 984</b>	<b>55 036 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 393 984</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 651 270</b>	<b>1 628 501</b>	<b>4 232</b>	<b>1 622 269</b>	<b>7 721 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 269</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 597 848
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 421
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 191	214 305	0	214 305	0	0	0	214 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 247 818	1 905 422	0	1 905 422	0	0	0	1 905 422
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 256 009	2 119 727	0	2 119 727	0	0	0	2 119 727
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 804	189 965	0	185 060	309 942	0	0	185 060
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 959	100 959	0	66 878	1 168 143	5 714	5 714	66 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 763	290 924	0	252 938	1 478 085	5 714	5 714	252 938
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	535 042	685 161	37 846	562 505	4 497 048	54 068	54 068	562 505
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	578 870	195 578	0	195 578	0	2 052	2 052	195 578
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	65 952	65 952	0	19 215	0	2 484	2 484	19 215
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 179 864	946 691	37 846	777 298	4 497 048	58 604	58 604	777 298
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 388 681	398 681	0	386 390	398 523	7 596	7 596	386 390
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 978	71 978	0	27 420	0	0	0	27 420
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 228 197	2 489 019	0	2 489 019	151 851	46 193	46 193	2 489 019
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	282 210
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 868 720	3 906 369	37 846	3 680 127	5 047 422	112 393	112 393	3 680 127
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	109 900	109 900	0	0	0	0	0	0
52	Külföldesek reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	109 900	109 900	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 556 381	1 795 769	783 616	981 952	1 505 010	25 063	25 063	981 952
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 368	23 368	904	12 031	0	0	0	12 031
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 579 749	1 819 137	784 520	993 983	1 505 010	25 063	25 063	993 983
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 055 141</b>	<b>8 246 057</b>	<b>822 366</b>	<b>7 046 375</b>	<b>8 030 517</b>	<b>143 170</b>	<b>143 170</b>	<b>7 046 375</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	9	Teljesítés
		4	5	6						10
2										
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
121	ebbső: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
127	A helyi önkormányzatok első évű elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	598 237	0	598 237	0	0	0	0	598 237
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	598 237	0	598 237	0	0	0	0	598 237
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (KS06)	97 000	108 570	0	108 570	0	0	0	0	108 570
161	ebbső: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000
162	ebbső: társulások és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 570
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12)	50 000	110 000	0	60 000	0	0	0	0	60 000
185	ebbső: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
193	Tartalékok (KS13)	10 060 345	5 405 518	0	0	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)</b>	<b>10 207 345</b>	<b>6 222 325</b>	<b>0</b>	<b>766 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 807</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	2 500 000	4 677 640	0	2 489 414	0	0	0	0	2 489 414
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 991 000	472 439	0	472 439	0	0	0	0	472 439
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 752 570	799 699	0	799 699	0	0	0	0	799 699
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>8 243 570</b>	<b>5 949 778</b>	<b>0</b>	<b>3 761 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 761 552</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 745 280	0	14 745 280	0	0	0	0	14 745 280
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 981 226	0	3 981 226	0	0	0	0	3 981 226
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>18 726 506</b>	<b>0</b>	<b>18 726 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 726 506</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>46 977 240</b>	<b>54 697 701</b>	<b>859 148</b>	<b>45 817 493</b>	<b>70 788 522</b>	<b>2 584 672</b>	<b>2 727 842</b>	<b>45 817 493</b>	<b>18 726 506</b>