

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 896 000	6 277 678	0	6 277 678	6 397 750	0	6 277 678	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	807 118	0	807 118	0	0	807 118	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 096 000	7 084 796	0	7 084 796	6 397 750	0	7 084 796	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 258 000	2 470 200	0	2 470 200	0	0	2 470 200	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	585 000	1 985 050	0	1 985 050	0	0	1 985 050	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 843 000	4 455 250	0	4 455 250	0	0	4 455 250	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 939 000</b>	<b>11 540 046</b>	<b>0</b>	<b>11 540 046</b>	<b>6 397 750</b>	<b>0</b>	<b>11 540 046</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 039 325</b>	<b>1 510 550</b>	<b>0</b>	<b>1 510 550</b>	<b>1 039 325</b>	<b>0</b>	<b>1 510 550</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	243 000	217 458	0	217 458	0	0	217 458	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 693 000	2 697 821	0	2 697 821	0	0	2 697 821	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 936 000	2 915 279	0	2 915 279	0	0	2 915 279	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	128 000	283 464	0	283 464	0	0	283 464	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 000	127 952	0	127 952	0	0	127 952	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	439 000	411 416	0	411 416	0	0	411 416	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 001 000	2 728 920	1 329 346	1 399 574	787 402	0	1 399 574	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 404 000	1 649 892	0	1 649 892	0	0	1 649 892	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	59 000	119 067	0	119 067	0	0	119 067	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	419 000	502 452	0	502 452	0	0	502 452	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 156 000	4 088 812	0	4 088 812	0	0	4 088 812	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 068 000	2 332 504	0	2 332 504	0	0	2 332 504	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 107 000	11 421 647	1 329 346	10 092 301	787 402	0	10 092 301	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 567 430	3 254 645	331 654	2 922 991	212 598	0	2 922 991	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33 893	2	33 891	0	0	33 891	0
59	Különféle betfizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 567 430	3 288 538	331 656	2 956 882	212 598	0	2 956 882	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 076 430</b>	<b>18 036 880</b>	<b>1 661 002</b>	<b>16 375 878</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 375 878</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0

01 - K1-K8. Költségvetési 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásait (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	2 270 000
117	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 295 000</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	344 340	344 340	344 340	0	0	0	0	344 340
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	344 340	344 340	344 340	0	0	0	0	344 340
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 017 000	1 086 199	1 086 199	1 086 199	0	0	0	0	1 086 199
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	836 612
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	114 587
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	344 930	119 538	119 538	119 538	0	0	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	119 538
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	94 938
189	Tartalékok (K513)	10 513 980	33 210 462	33 210 462	33 210 462	0	0	0	0	24 600
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>11 875 910</b>	<b>34 760 539</b>	<b>34 760 539</b>	<b>34 760 539</b>	<b>0</b>	<b>1 550 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 077</b>
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	259 186	259 186	259 186	0	0	0	0	259 186
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 089 764	61 375 237	61 375 237	61 375 237	0	0	0	0	41 375 237
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 784 236	77 629	77 629	77 629	0	0	0	0	77 629
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>111 874 000</b>	<b>61 712 052</b>	<b>61 712 052</b>	<b>61 712 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 712 052</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 001 575	17 987 757	17 987 757	17 987 757	0	0	0	0	17 987 757
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 425	4 310 976	4 310 976	4 310 976	0	0	0	0	4 310 976
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>3 812 000</b>	<b>22 298 733</b>	<b>22 298 733</b>	<b>22 298 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 298 733</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)</b>	<b>148 886 665</b>	<b>152 153 800</b>	<b>152 153 800</b>	<b>152 153 800</b>	<b>1 661 002</b>	<b>117 282 336</b>	<b>8 437 075</b>	<b>0</b>	<b>97 282 336</b>