

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 759 682	20 291 338	0	18 432 047	14 700 000	0	18 432 047	
03	Célfutalás, projektpremium (K1103)	0	610 000	0	610 000	0	0	610 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 031 287	0	1 031 287	0	0	1 031 287	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 359 682	22 532 625	0	20 073 334	14 700 000	0	20 073 334	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 262 000	9 083 213	0	9 083 213	0	0	9 083 213	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 380 000	7 822 000	0	7 525 000	0	0	7 525 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 642 000	16 905 213	0	16 608 213	0	0	16 608 213	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 001 682	39 437 838	0	36 681 547	14 700 000	0	36 681 547	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 375 294	5 271 980	0	5 271 980	4 300 000	0	5 271 980	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472 000	472 000	0	207 620	0	0	207 619	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 686 735	10 748 785	0	9 893 624	0	0	9 893 624	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 158 735	11 220 785	0	10 101 244	0	0	10 101 243	
32	Informaticus szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 000	471 000	0	459 442	0	0	459 442	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	0	283 776	0	0	283 152	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	621 000	921 000	0	743 218	0	0	742 594	
35	Közzétett díjak (K331)	4 479 795	8 934 517	4 500 000	4 002 075	1 574 803	0	4 002 075	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 121 000	14 221 000	0	14 203 581	0	0	14 203 581	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	420 000	420 000	0	129 000	0	0	129 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 158 000	2 158 000	0	1 191 518	0	0	1 191 518	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450 000	450 000	0	414 459	0	0	414 459	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 220 000	4 220 000	0	3 479 594	0	0	3 479 594	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 398 276	8 301 749	99 900	8 201 849	0	0	8 201 849	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 247 071	38 705 266	4 599 900	31 622 076	1 574 803	0	31 622 076	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	828 000	828 000	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	828 000	878 000	0	50 000	0	0	50 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 731 205	10 131 205	1 215 001	8 902 332	425 197	0	8 902 163	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000	164 000	1	104 923	0	0	29 225	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 745 205	10 295 205	1 215 002	9 007 255	425 197	0	0	8 931 388	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 600 011	62 020 256	5 814 902	51 523 793	2 000 000	0	0	51 447 301	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+1119) (K48)	6 737 320	6 737 320	0	5 405 500	0	0	0	5 405 500	
117	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	5 405 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 737 320	6 737 320	0	5 405 500	0	0	0	5 405 500	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 391 932	0	1 391 932	0	0	0	1 391 932	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 391 932	0	1 391 932	0	0	0	1 391 932	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	51 547 350	51 547 350	0	47 212 956	2 879 528	0	0	47 212 956	
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 942 956	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 900 000	3 900 000	0	2 581 011	0	0	0	45 170 000	
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 581 011	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	26 569	
189	Tartalékok (K513)	1 113 822	1 482 771	0	0	0	0	0	2 455 743	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	56 561 172	58 322 053	0	51 185 899	2 879 528	0	0	51 185 899	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	180 863 000	18 340 259	0	18 340 259	0	0	0	18 340 259	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	327 535	0	327 535	0	0	0	327 535	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 214 059	0	2 214 059	0	0	0	2 214 059	
198	Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 833 000	7 310 500	0	731 239	0	0	0	731 239	
199	Beváltások (=191+192+194+...+198) (K6)	229 696 000	28 192 353	0	21 613 092	0	0	0	21 613 092	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 960 630	9 464 775	0	4 887 160	0	0	0	4 887 160	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 339 370	1 339 370	0	1 275 590	0	0	0	1 275 590	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 300 000	10 804 145	0	6 162 750	0	0	0	6 162 750	
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83)	0	184 261 248	0	184 261 248	0	0	0	184 261 248	
220	ebbel: fejlesztési, kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásában (K83)	0	0	0	0	0	0	0	184 261 248	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	184 261 248	0	184 261 248	0	0	0	184 261 248
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	370 271 479	395 047 193	5 814 902	362 105 809	23 879 528	0	0	362 029 317