

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	5 258 340	13 703 902	0	13 703 902	18 000 000	0	13 703 902
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	153 058	0	153 058	0	0	153 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	5 258 340	13 856 960	0	13 856 960	18 000 000	0	13 856 960
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 693 200	7 755 084	0	7 755 084	10 000 000	0	7 755 084
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	4 360 000	0	4 360 000	0	0	4 360 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	96 000	0	96 000	0	0	96 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 693 200	12 211 084	0	12 211 084	10 000 000	0	12 211 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 951 540	26 068 044	0	26 068 044	28 000 000	0	26 068 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 313 110	3 923 728	0	3 923 728	5 000 000	0	3 923 728
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 909 685
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 043
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 000	40 340	0	40 340	0	0	40 340
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 587 000	3 497 036	0	3 497 036	0	0	3 497 036
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	3 671 000	3 537 376	0	3 537 376	0	0	3 537 376
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 178 000	980 432	0	980 432	0	0	980 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 178 000	980 432	0	980 432	0	0	980 432
35	Közvetítő díjak (K331)	4 064 000	4 177 968	0	4 177 968	7 900 000	0	4 177 968
36	Vásárolt elemzés (K332)	2 381 755	4 688 401	0	4 688 401	0	0	4 688 401
37	Béret és lízing díjak (-38) (K333)	490 000	1 633 984	0	1 633 984	0	0	1 633 984
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	333 000	390 837	0	390 837	0	0	390 837
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	1 132 000	1 674 462	0	1 674 462	0	0	1 674 462
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 394 000	1 734 950	0	1 734 950	0	0	1 734 950
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	4 720 000	3 725 970	0	3 725 970	0	0	3 725 970
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	612 615
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 514 755	18 026 572	0	18 026 572	7 900 000	0	18 026 572
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	3 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 819 584	4 668 206	0	4 668 206	2 092 500	0	4 668 206
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	536 617	0	536 617	0	0	536 617
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	3 819 584	5 204 823	0	5 204 823	2 092 500	0	5 204 823
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 293 339	27 749 203	0	27 749 203	9 992 500	0	27 749 203
100	Egyéb nem intézményi ellátások (->=101+...+119) (K48)	776 000	1 130 500	0	1 130 500	0	0	1 130 500

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	10
2								
117	ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	372 000
119	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	758 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	776 000	1 130 500	1 130 500	1 130 500	0	0	1 130 500
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	484 981	484 981	484 981	0	0	484 981
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	484 981	484 981	484 981	0	0	484 981
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 328 215	8 205 517	8 205 517	8 205 517	0	0	1 877 302
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 064 185
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	313 117
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	6 017 860	6 017 860	6 017 860	0	0	6 017 860
166	ebbel: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
167	ebbel: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	17 860
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 477 800	1 722 671	1 722 671	1 722 671	0	0	1 722 671
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 722 671
189	Tartalékok (K513)	995 200	87 278 905	87 278 905	87 278 905	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 801 215	103 709 934	103 709 934	103 709 934	16 431 029	0	10 102 814
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	73 851 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	0	0	4 560 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	80 236	80 236	80 236	0	0	80 236
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 940 000	1 152 964	1 152 964	1 152 964	0	0	1 152 964
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	93 791 000	5 793 200	5 793 200	5 793 200	0	0	5 793 200
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 709 703	22 709 703	22 709 703	0	0	22 709 703
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 004 180	6 004 180	6 004 180	0	0	6 004 180
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	28 713 883	28 713 883	28 713 883	0	0	28 713 883
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	0	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000
245	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	250 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	750 000	750 000	750 000	0	0	750 000
259	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	750 000

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően 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	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	144 926 204	198 088 492	0	110 809 587	42 992 500	0	0	104 481 372