

K1-K8. Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 558 900	9 858 799	0	9 553 799	27 559 900	0	9 553 799	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	157 300	157 300	0	156 250	0	0	156 250	
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 000	163 920	0	163 920	0	0	163 920	
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	19 800	0	19 800	0	0	19 800	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 753 200	10 199 819	0	9 893 769	27 559 900	0	9 893 769	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 461 000	3 461 000	0	3 461 000	0	0	3 461 000	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	566 800	566 800	0	550 930	0	0	550 930	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 027 800	4 027 800	0	4 011 930	0	0	4 011 930	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 781 000	14 227 619	0	13 905 699	27 559 900	0	13 905 699	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 532 524	1 572 248	0	1 526 516	3 000 000	0	1 526 516	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 526 516	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 007 120	4 442 718	0	4 442 718	0	0	4 442 718	
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 007 120	4 442 718	0	4 442 718	0	0	4 442 718	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	307 263	0	307 263	0	0	307 263	
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	307 263	0	307 263	0	0	307 263	
35 Közüemi díjak (K331)	1 665 000	1 602 540	0	1 602 540	6 000 000	0	1 602 540	
36 Vásárolt élelmezés (K332)	1 600 863	2 170 196	0	2 170 034	0	0	2 170 034	
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	910 000	875 578	0	875 578	0	0	875 578	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 696 100	2 810 817	0	2 810 817	0	0	2 810 817	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	207 840	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 871 963	7 459 131	0	7 458 969	6 000 000	0	7 458 969	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	0	51 855	0	0	51 855	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	55 000	0	51 855	0	0	51 855	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 110 733	2 630 940	0	2 630 940	1 620 000	0	2 630 940	
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 110 733	2 630 940	0	2 630 940	1 620 000	0	2 630 940	
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 324 816	14 895 052	0	14 891 745	7 620 000	0	14 891 745	
97 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	50 000	0	45 000	0	0	45 000	
99 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	45 000	
100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 147 000	3 147 000	0	1 780 600	0	0	1 780 600	
116 ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000	
117 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	740 000	
119 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	930 600	
120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 197 000	3 197 000	0	1 825 600	0	0	1 825 600	
150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	503 140	503 140	0	440 860	0	0	440 860	
151 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	35 000	
158 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	405 860	
178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	170 000	170 000	0	55 000	0	0	55 000	
181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	55 000	
189 Tartalékok (K513)	14 942 675	15 667 962	0	0	0	0	0	
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 615 815	16 341 102	0	495 860	0	0	495 860	
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 139 105	0	2 139 105	0	0	2 139 105	
194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 803	0	302 803	0	0	302 803	
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 263 298	2 535 419	0	2 535 419	0	0	2 535 419	
200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	570 596	1 343 880	0	1 343 880	0	0	1 343 880	
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 833 894	6 321 207	0	6 321 207	0	0	6 321 207	
202 Ingatlanok felújítása (K71)	18 478 588	28 351 428	0	28 351 428	0	0	28 351 428	
205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 362 814	7 600 886	0	7 600 886	0	0	7 600 886	
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	22 841 402	35 952 314	0	35 952 314	0	0	35 952 314	
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	72 126 451	92 506 542	0	74 918 941	38 179 900	0	74 918 941	