

Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 875 000	16 069 334	0	16 069 334	37 330 500	0	16 069 334
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	80 000	80 000	0	66 300	0	0	66 300
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	36 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 991 000	16 185 334	0	16 171 634	37 330 500	0	16 171 634
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 075 070	7 075 070	0	7 075 070	0	0	7 075 070
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 075 070	7 083 070	0	7 083 070	0	0	7 083 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 066 070	23 268 404	0	23 254 704	37 330 500	0	23 254 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 249 538	2 455 075	0	2 455 075	4 800 000	0	2 455 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 455 075
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 894 553	7 984 283	0	7 984 283	0	0	7 984 283
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 894 553	7 984 283	0	7 984 283	0	0	7 984 283
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000	332 833	0	332 833	0	0	332 833
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	345 000	332 833	0	332 833	0	0	332 833
35	Közüzemi díjak (K331)	2 590 000	2 508 983	0	2 508 983	7 800 000	0	2 508 983
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 078 778	2 040 839	0	2 040 839	0	0	2 040 839
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 650 000	0	1 576 437	0	0	1 576 437
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 910 000	11 732 554	0	11 633 747	0	0	11 633 747
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	160 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 728 778	17 932 376	0	17 760 006	7 800 000	0	17 760 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	320 000	0	318 974	0	0	318 974
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	280 000	320 000	0	318 974	0	0	318 974
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 088 310	5 479 141	0	5 479 141	2 106 000	0	5 479 141
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	2	0	0	1
59	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 088 310	5 479 151	0	5 479 143	2 106 000	0	5 479 142
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 336 641	32 048 643	0	31 875 239	9 906 000	0	31 875 238
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 216 000	3 216 000	0	2 008 049	0	0	2 008 049
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	857 299
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 150 750
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 216 000	3 216 000	0	2 008 049	0	0	2 008 049
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	620 620	708 840	0	708 840	0	0	708 840
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	658 840
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	170 000	380 000	0	374 442	0	0	374 442
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	78 950
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	295 492
189	Tartalékok (K513)	9 185 600	31 930 874	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 976 220	33 019 714	0	1 083 282	0	0	1 083 282
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	11 757 010	0	11 746 130	0	0	11 746 130
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	173 622	0	173 622	0	0	173 622
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	390 320	1 697 626	0	1 697 618	0	0	1 697 618
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 386	3 548 982	0	3 548 980	0	0	3 548 980
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	495 706	17 177 240	0	17 166 350	0	0	17 166 350
202	Ingatlanok felújítása (K71)	75 925 289	51 959 830	0	51 959 830	0	0	51 959 830
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 500 017	12 912 895	0	12 912 895	0	0	12 912 895
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	96 425 306	64 872 725	0	64 872 725	0	0	64 872 725
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	153 765 481	176 057 801	0	142 715 424	52 036 500	0	142 715 423