

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								százalék
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 188 059	13 583 020	13 583 020	37 500 000	0	13 583 020	100,00%
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	0	56 700	56 700	0	0	56 700	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	60 900	60 900	0	0	60 900	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 188 059	13 700 620	13 700 620	37 500 000	0	13 700 620	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 433 750	8 577 251	8 577 251	0	0	8 577 251	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 470 000	2 061 248	2 061 248	0	0	2 061 248	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	158 183	158 183	0	0	158 183	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 203 750	10 796 682	10 796 682	0	0	10 796 682	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 391 809	24 497 302	24 497 302	37 500 000	0	24 497 302	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 233 488	2 685 530	2 685 530	7 500 000	0	2 685 530	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	2 606 881	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	78 649	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	10 494 175	10 494 175	0	0	10 435 001	99,44%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 500 000	10 494 175	10 494 175	0	0	10 435 001	99,44%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	222 483	222 483	0	0	210 765	94,73%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	64 925	64 925	0	0	64 925	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	287 408	287 408	0	0	275 690	95,92%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 450 000	1 502 774	1 502 774	6 000 000	62 489	1 468 606	97,73%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	640 324	640 324	2 700 000	0	593 831	92,74%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	116 765	116 765	390 000	0	116 765	100,00%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 500 000	2 259 863	2 259 863	9 090 000	62 489	2 179 202	96,43%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	480 000	4 277 038	4 277 038	0	0	4 277 038	100,00%
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	505 940	505 940	0	0	271 880	53,74%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	952 663	952 663	0	0	952 663	100,00%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	150 000	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 800 000	6 839 292	6 839 292	0	0	6 581 619	96,23%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	997 746	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 330 000	14 834 796	14 834 796	9 090 000	62 489	14 262 402	96,14%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 945 100	5 512 071	5 512 071	2 454 300	16 516	5 339 654	96,87%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	14 810 801	14 810 801	0	0	14 810 801	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	62 681	62 681	0	0	62 681	100,00%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	62 436	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	563 298	1 011 495	1 011 495	0	0	1 011 495	100,00%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 508 398	21 397 048	21 397 048	2 454 300	16 516	21 224 631	99,19%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 638 398	47 013 427	47 013 427	11 544 300	79 005	46 197 724	98,26%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 657 000	2 748 000	2 748 000	0	0	2 748 000	100,00%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	80 000	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	2 573 000	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	95 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 657 000	2 748 000	2 748 000	0	0	2 748 000	100,00%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	163 400	163 400	0	0	163 400	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	163 400	163 400	0	0	163 400	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	872 400	978 025	978 025	0	0	978 025	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	434 845	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	99 500	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	443 680	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	200 000	2 048 042	2 048 042	0	0	2 048 042	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	114 642	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	1 933 400	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 072 400	3 189 467	3 189 467	0	0	3 189 467	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 259 842	120 296 934	120 296 934	0	0	4 021 732	3,34%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 401	14 922	14 922	0	0	14 921	99,99%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	552 756	1 089 897	1 089 897	0	0	1 089 897	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 599 999	121 401 753	121 401 753	0	0	5 126 550	4,22%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 466 513	7 493 181	7 493 181	0	0	7 493 181	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 015 958	2 023 159	2 023 159	0	0	2 023 159	100,00%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 482 471	9 516 340	9 516 340	0	0	9 516 340	100,00%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	236 515	236 515	0	0	236 515	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	236 515	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	236 515	236 515	0	0	236 515	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	81 075 565	211 288 334	211 288 334	56 544 300	79 005	94 197 428	44,58%