

Költségvetési kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	III.sz.módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 392 530	-100 000	-2 462 250	75 452	28 905 732
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	824 000	0	0	0	824 000
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 246 135	0	0	0	1 246 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 462 665	0	-2 462 250	75 452	31 075 867
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 307 750	0	2 462 250	-75 452	10 694 548
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	0	0	0	1 840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	0	0	0	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 547 750	0	2 462 250	-75 452	12 934 548
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 010 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 010 415</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 393 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 393 079</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	20 000	0	40 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 351 960	0	-184 076	0	3 167 884
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 371 960	0	-164 076	0	3 207 884
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	751 480	0	30 248	769 752	1 551 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 000	0	0	0	667 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 418 480	0	30 248	769 752	2 218 480
35	Közzérési díjak (K331)	6 180 000	5 000 000	0	1 000 000	12 180 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	18 351 630	4 000 000	0	0	22 351 630
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 519 210	7 877 013	0	0	13 396 223
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 746 676	0	0	3 000 000	18 746 676
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 865 501	0	0	1 558 092	11 423 593
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 663 017	16 877 013	0	5 558 092	78 098 122
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	0	0	10 000	240 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	230 000	0	0	10 000	240 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 313 445	4 556 794	0	-499 752	19 370 487
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	25 000 000	0	0	28 000 000
51	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése(K354)	0	188 027	-60 652	0	127 375
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 472 000	0	1 101 247	0	7 573 247
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 785 445	29 744 821	1 040 595	-499 752	55 071 109
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>85 468 902</b>	<b>46 621 834</b>	<b>906 767</b>	<b>5 838 092</b>	<b>138 835 595</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 020 193	0	0	4 160 000	6 180 193
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0

117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>2 020 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 160 000</b>	<b>6 180 193</b>
<b>123</b>	<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</b>	<b>0</b>	<b>2 600 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 688</b>
<b>126</b>	<b>Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)</b>	<b>0</b>	<b>2 600 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 688</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 141 793	0	1 592 750	-1 737 654	5 996 889
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	100 000	0	-100 000	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	440 000	0	2 133 547	4 073 547
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	13 834 015	28 990 717	0	-11 327 323	31 497 409
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>21 475 808</b>	<b>32 131 405</b>	<b>1 592 750</b>	<b>-11 031 430</b>	<b>44 168 533</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	600 000	1 100 000	1 700 000
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	151 279 159	-8 269 105	168 384 227	-30 000 000	281 394 281
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000	200 000	0	0	215 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 808 415	3 937 008	-405 520	0	19 339 903
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	205 520	0	0	205 520
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 847 696	-845 667	45 463 741	-10 000 000	79 465 770
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>211 950 270</b>	<b>-4 772 244</b>	<b>214 042 448</b>	<b>-38 900 000</b>	<b>382 320 474</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	32 496 829	-16 409 427	0	30 000 000	46 087 402
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 421 314	2 031 284	0	10 000 000	13 452 598
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>33 918 143</b>	<b>-14 378 143</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>59 540 000</b>
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K84)	0	0	0	51 640	51 640
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (K89)	0	0	0	200 000	200 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 640</b>	<b>251 640</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>404 236 810</b>	<b>59 602 852</b>	<b>216 541 965</b>	<b>318 302</b>	<b>680 699 929</b>