

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 513 000	6 824 292	0	6 824 292	43 452 000	0	6 824 292	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	23 950	0	23 950	0	0	23 950	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	124 901	0	124 901	0	0	124 901	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	6 815 000	7 173 143	0	7 173 143	43 452 000	0	7 173 143	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 377 000	5 377 200	0	5 377 200	0	0	5 377 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	404 656	0	404 656	0	0	404 656	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	510 000	182 359	0	182 359	0	0	182 359	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	5 887 000	5 964 215	0	5 964 215	0	0	5 964 215	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 702 000	13 137 358	0	13 137 358	43 452 000	0	13 137 358	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 138 000	2 074 334	0	2 074 334	7 203 000	0	2 074 334	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 016 474	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 860	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	804 862	923 776	0	923 776	0	0	923 776	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	804 862	923 776	0	923 776	0	0	923 776	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	171 094	0	171 094	0	0	171 094	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	252 000	428 783	0	428 783	0	0	428 783	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	252 000	599 877	0	599 877	0	0	599 877	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 605 000	1 582 953	0	1 582 953	3 144 000	0	1 582 953	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 030	0	4 030	0	0	4 030	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 339 000	1 022 707	0	1 022 707	0	0	1 022 707	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	332 488	0	332 488	0	0	332 488	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 450 000	2 725 880	0	2 725 880	0	0	2 725 880	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	321 862	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 494 000	5 668 058	0	5 668 058	3 144 000	0	5 668 058	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 315 000	1 023 182	0	1 023 182	848 880	0	1 023 182	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 344	0	2 344	0	0	2 344	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	447 000	230 324	0	230 324	0	0	230 324	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 762 000	1 255 850	0	1 255 850	848 880	0	1 255 850	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 312 862	8 547 561	0	8 547 561	3 992 880	0	8 547 561	

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>-98+99) (K47)	0	13 888	0	13 888	0	0	13 888	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 888	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>-101+...+119) (K48)	500 000	203 910	0	203 910	0	0	203 910	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	203 910	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	500 000	217 798	0	217 798	0	0	217 798	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	94 019	0	94 019	0	0	94 019	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 442 372	0	1 442 372	0	0	1 442 372	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 536 391	0	1 536 391	0	0	1 536 391	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 400 000	3 833 173	0	3 833 173	0	0	3 833 173	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 192 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 073 012	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 568 161	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	420 222	0	420 222	0	0	420 222	
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	209 100	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	211 122	
189	Tartalékok (K513)	0	2 888 889	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 500 000	8 678 675	0	5 789 786	0	0	5 789 786	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	393 614	0	393 614	0	0	393 614	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 000	0	0	0	0	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 000	106 276	0	106 276	0	0	106 276	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	450 000	499 890	0	499 890	0	0	499 890	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	15 465 000	14 421 800	0	14 421 800	0	0	14 421 800	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 175 000	3 893 886	0	3 893 886	0	0	3 893 886	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	19 640 000	18 315 686	0	18 315 686	0	0	18 315 686	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	45 242 862	51 471 302	0	48 582 413	54 647 880	0	48 582 413	

03 - K9. Finanszírozási 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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	767 994	1 445 555	0	1 445 555	0	812 660	1 445 555	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	767 994	1 445 555	0	1 445 555	0	812 660	1 445 555	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	767 994	1 445 555	0	1 445 555	0	812 660	1 445 555	