

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 114 000	4 898 824	0	4 898 824	34 488 000	0	4 898 824
02	Normatív jutalmak (K1102)	441 000	74 692	0	74 692	0	0	74 692
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	156 718	0	156 718	0	0	156 718
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	200 000	156 180	0	156 180	0	0	156 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	153 264	0	153 264	0	0	153 264
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	5 906 000	5 539 678	0	5 539 678	34 488 000	0	5 539 678
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 971 000	5 202 168	0	5 202 168	0	0	5 202 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	258 728	0	258 728	0	0	258 728
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000	52 391	0	52 391	0	0	52 391
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 211 000	5 513 287	0	5 513 287	0	0	5 513 287
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 117 000	11 052 965	0	11 052 965	34 488 000	0	11 052 965
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 967 000	1 557 416	0	1 557 416	5 973 000	0	1 557 416
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 487 610
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 806
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	62 594	0	62 594	0	0	62 594
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 000	1 230 943	0	1 230 943	0	0	1 230 943
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 079 000	1 293 537	0	1 293 537	0	0	1 293 537
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	137 496	0	137 496	0	0	137 496
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	237 924	0	237 924	0	0	237 924
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	400 000	375 420	0	375 420	0	0	375 420
35	Közüzem díjak (K331)	1 420 000	1 203 614	0	1 203 614	3 420 000	0	1 203 614
36	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	332 080	0	332 080	0	0	332 080
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	844 000	844 838	0	844 838	0	0	844 838
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	22 585	0	22 585	0	0	22 585
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 810 000	1 346 701	0	1 346 701	0	0	1 346 699
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	175 076
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 974 000	3 749 818	0	3 749 818	3 420 000	0	3 749 815
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 673 000	918 469	0	918 469	923 400	0	918 469
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 018	0	1 018	0	0	1 018
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 018

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 706	144 257	0	144 257	0	0	144 257
59	Különteleg befizetések és egyéb dologi kiadások (- 49+50+51+54+58) (K35)	2 573 706	1 063 744	0	1 063 744	923 400	0	1 063 744
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 026 706	6 507 519	0	6 507 519	4 343 400	0	6 507 516
100	Egyéb nem intézményi ellátások (- 101+...+119) (K48)	400 000	65 000	0	65 000	0	0	65 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	65 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	400 000	65 000	0	65 000	0	0	65 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	89 946	0	89 946	0	0	89 946
126	Elvonások és befizetések (- 123+124+125) (K502)	0	89 946	0	89 946	0	0	89 946
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (- 151+...+160) (K506)	1 000 000	370 028	0	370 028	0	0	370 028
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	370 028
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (- 179+...+188) (K512)	50 000	953 000	0	953 000	0	0	953 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	893 000
189	Tartalékok (K513)	0	7 905 125	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 050 000	9 318 099	0	1 412 974	0	0	1 412 974
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	360 000	592 000	0	592 000	0	0	592 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	457 000	592 000	0	592 000	0	0	592 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 468 000	6 868 000	0	6 868 000	0	0	6 868 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 909 000	1 854 360	0	1 854 360	0	0	1 854 360
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 377 000	8 722 360	0	8 722 360	0	0	8 722 360
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	34 394 706	37 815 359	0	29 910 234	44 804 400	0	29 910 231

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)	619 294	653 741	0	653 741	0	634 044	653 741
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	619 294	653 741	0	653 741	0	634 044	653 741
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	619 294	653 741	0	653 741	0	634 044	653 741