

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 545 208	20 689 634	0	20 689 634	55 731 144	0	20 689 634
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	651 128	0	651 128	0	0	651 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	341 230	0	341 230	0	0	341 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 545 208	21 681 992	0	21 681 992	55 731 144	0	21 681 992
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 424 800	3 424 800	0	3 424 800	10 418 400	0	3 424 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 460	1 921 255	0	1 921 255	0	0	1 921 255
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 051 380	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 775 260	5 346 055	0	5 346 055	11 469 780	0	5 346 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 320 468	27 028 047	0	27 028 047	67 200 924	0	27 028 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 706 756	3 005 385	0	3 005 385	8 390 814	0	3 005 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 985 744
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 641
28	Szakmai anvaok beszerzése (K311)	60 000	55 687	0	55 687	0	0	55 687
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 784 675	5 417 516	0	5 417 516	212 598	28 347	5 417 516
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 844 675	5 473 203	0	5 473 203	212 598	28 347	5 473 203
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	224 320	892 751	0	892 751	0	0	892 751
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 360	101 535	0	101 535	0	0	101 535
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 680	994 286	0	994 286	0	0	994 286
35	Közüzemi díjak (K331)	6 723 420	5 551 412	0	5 551 412	16 506 701	0	55 551 412
37	Bérleti és lízing díjak(K333)	112 000	2 799 922	0	2 721 922	0	0	2 721 922
39	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	860 000	486 180	0	440 096	0	0	440 096
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	549 180	1 050 000	0	973 000	0	0	973 000
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	15 373 500	12 980 519	0	12 980 519	13 038	0	12 980 519
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 177 439
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 618 100	22 868 033	0	22 666 949	16 519 739	0	22 666 949
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	129 000	129 000	0	56 177	0	0	56 177
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	129 000	129 000	0	56 177	0	0	56 177
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 521 423	6 677 187	0	6 519 990	4 516 838	7 654	6 519 990
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	1 387 270	0	433 854	0	22 500	433 854
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 121 423	8 064 457	0	6 953 844	4 516 919	30 154	6 953 844
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 044 878	37 528 979	0	36 144 459	21 249 256	58 501	36 144 459
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 635 000	4 577 906	0	4 577 906	12 000 000	0	4 577 906
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 577 906
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 635 000	4 577 906	0	4 577 906	12 000 000	0	4 577 906
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 040	0	6 040	0	0	6 040
126	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 040	0	6 040	0	0	6 040
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 595 004	2 498 361	0	1 941 060	0	0	1 941 060
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 641 060
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	200 000	200 000	0	100 000	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176 +177+178+189) (K5)	1 795 004	2 704 401	0	2 047 100	0	0	2 047 100
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	16 772 024	16 772 024	0	7 537 920	0	0	7 537 920
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	1 085 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 372 443	2 530 038	0	2 530 038	0	0	2 530 038
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 559 536	3 559 536	0	557 559	0	0	557 559
201	Beruházások (=191+192+194+...+200) (K6)	21 704 003	22 861 598	0	10 625 517	0	0	10 625 517
202	Ingatlanok felújítása (K71)	27 666 363	30 860 925	0	20 496 212	0	0	20 496 212
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	551 312	0	551 312	0	0	551 312

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 402 417	8 264 949	0	4 573 227	0	0	4 573 227
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	35 068 780	39 125 874	0	25 069 439	0	0	25 069 439
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	136 274 889	136 832 190	0	108 497 853	108 840 994	58 501	108 497 853