

#	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 348 000	24 953 557	0	24 953 557	55 731 144	0	24 953 557
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	590 976	415 789	0	415 789	0	0	415 789
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	658 858	0	658 858	0	0	658 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 938 976	26 028 204	0	26 028 204	55 731 144	0	26 028 204
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 157 000	5 012 650	0	5 012 650	10 418 400	0	5 012 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 196	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	139 600	0	139 600	700 920	0	139 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 573 196	5 152 250	0	5 152 250	11 469 780	0	5 152 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 512 172	31 180 454	0	31 180 454	66 850 464	0	31 180 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 456 471	3 260 844	0	3 260 844	8 390 814	0	3 260 844
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 161 842
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 002
28	Szakmai anvaqok beszerzése (K311)	0	32 900	0	32 900	0	0	32 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 297 914	5 144 764	0	5 144 764	212 598	0	5 144 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 297 914	5 177 664	0	5 177 664	212 598	0	5 177 664
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	697 000	216 947	0	216 947	0	0	216 947
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	348 000	91 316	0	91 316	0	0	91 316
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 045 000	308 263	0	308 263	0	0	308 263
35	Közüzemi díjak (K331)	6 004 656	4 967 529	0	4 967 529	16 918 778	0	4 967 529
37	Bérleti és lízing díjak(K333)	2 722 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
39	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 255 064	0	2 255 064	67 920	0	2 255 064
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 207 426	0	1 207 426	12 153	0	1 207 426
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	980 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	973 000	1 611 120	0	1 611 120	100 000	0	1 611 120
43	Egyéb szolgáltatások (>44) (K337)	13 721 908	12 979 520	0	12 979 520	2 777 401	0	12 979 520
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 308 524
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 421 564	23 032 659	0	23 032 659	19 876 252	0	23 032 659
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 875	0	9 875	0	0	9 875
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 260	58 939	0	51 600	0	0	51 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	62 260	68 814	0	61 475	0	0	61 475
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 684 919	10 385 624	0	5 414 640	5 422 237	0	5 414 640
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 000	1 167 901	0	1 167 901	0	0	1 167 901
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 464 919	11 553 525	0	6 582 541	5 422 237	0	6 582 541
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 291 657	40 140 925	0	35 162 602	25 511 087	0	35 162 602
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 600 000	4 772 024	0	3 842 220	12 000 000	0	3 842 220
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 842 220
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 600 000	4 772 024	0	3 842 220	12 000 000	0	3 842 220
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	45 877	0	45 877	0	0	45 877
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 972	0	4 972	0	0	4 972
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	50 849	0	50 849	0	0	50 849
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=129+...+138) (K504)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 641 060	1 872 186	0	1 872 186	0	0	1 872 186
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 672 186
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	400 000	400 000	0	220 000	0	0	220 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	220 000

190	Egyéb működési célú kiadások	2 041 060	5 323 035	0	5 143 035	0	0	5 143 035
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)							
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 298 953	0	3 298 953	0	0	3 298 953
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	472 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 173 977	7 483 652	0	5 890 020	0	0	5 890 020
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	586 973	2 689 177	0	2 258 896	0	0	2 258 896
201	Beruházások (=191+192+194+...+200) (K6)	2 760 950	13 471 782	0	11 447 869	0	0	11 447 869
202	Ingatlanok felújítása (K71)	28 583 230	44 888 148	0	44 652 095	0	0	44 652 095
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 500	787 500	0	787 500	0	0	787 500
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 930 097	11 873 427	0	11 690 795	0	0	11 690 795
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	37 300 827	57 549 075	0	57 130 390	0	0	57 130 390
266	Költségvetési kiadások	127 963 137	155 698 139	0	147 167 414	112 752 365	0	147 167 414
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)							