

#	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)	22 632 262	24 263 673	0	24 263 673	59 854 096	0	24 263 673
03	Célujtatás, projektrémium (K1103)	300 000	200 752	0	200 752	0	0	200 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	416 196	677 525	0	677 525	0	0	677 525
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 348 458	25 141 950	0	25 141 950	59 854 096	0	25 141 950
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 157 000	5 157 000	0	5 157 000	12 445 600	0	5 157 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	837 200	1 746 520	0	1 746 520	1 250 460	0	1 746 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 994 200	6 903 520	0	6 903 520	13 696 060	0	6 903 520
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 342 658	32 045 470	0	32 045 470	73 550 156	0	32 045 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 178 956	3 302 140	0	3 302 140	9 393 876	0	3 302 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 294 945
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 195
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	34 770	0	34 770	0	0	34 770
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 257 855	5 865 123	0	5 865 123	0	83 835	5 865 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 292 855	5 899 893	0	5 899 893	0	83 835	5 899 893
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	272 500	201 126	0	201 126	0	0	201 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	86 784	0	86 784	0	7 776	86 784
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	367 500	287 910	0	287 910	0	7 776	287 910
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 769 445	6 423 175	0	6 423 175	33 700 000	656 689	6 423 175
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 728 458	5 270 301	0	5 270 301	13 500 000	125 410	5 270 301
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	177 500	131 166	0	131 166	690 000	12 133	131 166
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 675 403	11 824 642	0	11 824 642	47 890 000	794 232	11 824 642
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 480 000	1 436 936	0	1 436 936	0	17 840	1 436 936
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 553 795	2 811 449	0	2 811 449	0	0	2 811 449
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 811 449
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 728 110	17 295 970	0	17 295 970	4 939	48 284	17 295 970
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	931 274
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 149 308	34 080 997	0	34 080 997	47 894 939	860 356	34 080 997
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 469 186	16 911 909	0	10 060 035	12 931 634	273 193	10 060 035
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 530 000	693 977	0	660 977	0	9 040	660 977
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 999 186	17 605 886	0	10 721 012	12 931 634	282 233	10 721 012
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 873 849	57 939 686	0	50 989 812	60 826 573	1 234 200	50 989 812
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 200 000	4 853 359	0	4 853 359	12 000 000	67 189	4 853 359
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	4 853 359
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 200 000	4 853 359	0	4 853 359	12 000 000	67 189	4 853 359
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 672 190	2 080 630	0	2 080 290	0	0	2 080 290
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	425 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 655 289
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	1 774 000	0	1 774 000	0	0	1 774 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 774 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 072 190	3 854 630	0	3 854 290	0	0	3 854 290
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 200 000	2 546 474	0	1 006 100	0	0	1 006 100
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	1 006 100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 622 851	3 622 851	0	1 86 606	0	0	1 86 606
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	938 223	938 223	0	50 384	0	0	50 384
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 761 074	7 107 548	0	1 243 090	0	0	1 243 090
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	59 050 050	107 389 055	0	79 632 051	0	0	79 632 051

209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 889 514	28 862 745	0	21 322 454	0	0	21 322 454
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	74 939 564	136 251 800	0	100 954 505	0	0	100 954 505
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	1 567	0	1 567	0	0	1 567
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 560
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	7
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	35 090 860	0	35 090 860	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	35 092 427	0	35 092 427	0	0	1 567
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	169 368 291	280 447 060	0	232 335 093	155 770 605	1 301 389	197 244 233