

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 277 367	41 564 545	17 824 134	23 740 411	60 664 000	0	23 689 027
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 378	0	75 189	0	0	75 189
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	968 980	0	968 980	0	0	968 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	162 600	0	159 600	0	0	159 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	432 000	2 611 605	918 000	552 515	1 878 000	0	552 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 709 367	45 458 108	18 742 134	25 496 695	62 542 000	0	25 445 311
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 549 800	5 549 800	0	4 585 077	0	0	4 585 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 549 800	5 749 800	0	4 785 077	0	0	4 785 077
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 259 167	51 207 908	18 742 134	30 281 772	62 542 000	0	30 230 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 845 833	9 119 637	4 019 029	5 100 608	17 432 000	0	5 100 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 886 909
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 989

26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	109 961
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 749
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 779 000	6 581 115	0	6 581 115	0	0	6 572 426
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 779 000	6 581 115	0	6 581 115	0	0	6 572 426
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164 000	255 890	0	255 890	0	0	180 422
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 000	437 000	0	359 134	0	0	346 048
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	601 000	692 890	0	615 024	0	0	526 470
36	Közüzemi díjak (K331)	5 361 000	6 771 970	2 704 585	3 752 800	25 706 579	0	3 939 051
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 262 000	2 884 950	634 698	2 250 252	0	0	2 214 432
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	622 000	1 096 266	0	1 096 266	0	0	606 899
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 724 000	5 002 534	1 215 423	3 787 111	0	0	3 641 530
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	992 092
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 969 000	15 755 720	4 554 706	10 886 429	25 706 579	0	10 401 912
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	217 448	0	217 448	0	0	217 448
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	217 448	0	217 448	0	0	217 448
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 351 000	5 021 325	1 134 541	3 886 784	6 953 859	0	3 766 150
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	211 629	0	211 629	0	0	118 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	23 972	0	23 972	0	0	23 972
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	245 861	0	127 836	0	0	1 461
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 351 000	5 502 787	1 134 541	4 250 221	6 953 859	0	3 909 583
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 720 000	28 749 960	5 689 247	22 550 237	32 660 438	0	21 627 839

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	72 000	36 000	36 000	216 000	0	36 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	36 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	877 000	259 133	204 133	55 000	240 000	0	55 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	55 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	877 000	331 133	240 133	91 000	456 000	0	91 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	355 881	0	355 881	0	0	355 881
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	1 715 036	0	1 359 155	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	294 128	0	294 128	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 365 045	0	2 009 164	0	0	355 881
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 802 000	4 090 550	0	1 965 204	0	0	1 928 777
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 928 777
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	270 000	2 091 116	37 571	2 053 545	0	0	1 710 862
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 660 862
190	Tartalékok (K513)	200 000	200 000	0	0	0	0	0

191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+ 164+176+177+178+179+190) (K5)	5 272 000	8 746 711	37 571	6 027 913	0	0	3 995 520
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 037 000	93 663 361	0	31 672 067	0	0	31 672 067
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	0	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 472 000	0	766 300	0	0	766 300
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	8 309 348	0	1 431 848	0	0	1 431 848
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 887 000	128 680 709	0	33 870 215	0	0	33 870 215
201 Ingatlanok felújítása (K71)	898 000	0	0	0	0	0	0
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	942 786	0	942 786	0	0	942 786