

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)	12 395 400	14 367 988	0	13 666 611	50 472 000	0	13 666 611
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	433 692	0	433 692	0	0	433 692
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	318 000	318 000	0	248 439	0	0	248 439
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	0	114 960	0	0	114 960
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	0	269 323	0	0	269 323
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13) (K11)	12 907 400	15 625 680	0	14 769 025	50 472 000	0	14 769 025
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 182 000	9 399 691	0	9 399 691	0	0	9 399 691
17	Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztatottnak saját fizetett juttatások (K122)	279 000	279 000	0	278 400	0	0	278 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	152 226	0	152 226	0	0	152 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 461 000	9 830 917	0	9 830 317	0	0	9 830 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 368 400	25 456 597	0	24 599 342	50 472 000	0	24 599 342
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 599 000	2 599 000	0	1 525 061	10 269 000	0	1 525 061
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 437 444
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 820
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 797
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 268 000	3 768 000	0	2 978 858	0	0	2 978 858
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 268 000	3 768 000	0	2 978 858	0	0	2 978 858
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	654 975	0	410 936	0	0	410 936
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	464 644	0	204 066	0	0	204 066
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	435 000	1 119 619	0	615 002	0	0	615 002
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 899 000	10 899 000	0	7 780 367	15 501 000	0	7 780 367
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 024 000	6 024 000	0	1 863 980	0	0	1 863 980
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	389 000	589 000	0	225 354	0	0	225 354
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 312 000	17 512 000	0	9 869 701	15 501 000	0	9 869 701
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 322 000	4 645 492	0	4 645 492	0	0	4 645 492
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	100 000	0	0	0	0	0

43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 778 986	2 355 917	0	1 350 955	0	0	1 350 955
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 467 000	2 467 000	0	1 330 963	0	0	1 330 963
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	868 000	7 556 538	0	6 352 927	0	0	6 352 927
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	788 999
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 747 986	34 636 947	0	23 550 038	15 501 000	0	23 550 038
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=50+51) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0

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 év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 233 000	8 367 000	0	6 483 782	4 185 270	0	6 483 782
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 059 000	0	26 059 000	0	0	26 059 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 145	0	5 145	0	0	5 145
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	5 145
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	382 664	0	69 328	0	0	69 328
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 233 000	34 813 809	0	32 617 255	4 185 270	0	32 617 255
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	39 693 986	74 348 375	0	59 761 153	19 686 270	0	59 761 153
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	100 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	510 000	2 220 000	0	1 890 000	600 000	0	1 890 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	180 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 710 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	510 000	2 220 000	0	1 890 000	700 000	0	1 890 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	317 851	0	317 851	0	0	317 851
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129)(K502)	0	317 851	0	317 851	0	0	317 851
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)(K506)	9 501 000	13 842 752	0	10 932 300	0	0	10 932 300
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	113 883
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10 818 417
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)(K512)	280 000	2 591 800	0	2 047 450	0	0	2 047 450
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	360 650
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	325 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 361 800
193	Tartalékok (K513)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 981 000	16 952 403	0	13 297 601	0	0	13 297 601
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	155 793 495	154 481 290	0	100 128 162	0	0	100 128 162

199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	305 729	0	305 729	0	0	305 729
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 064 625	27 485 625	0	938 361	0	0	938 361
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	197 858 120	182 272 644	0	101 372 252	0	0	101 372 252

**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
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	59 905 594	59 105 594	0	16 805 250	0	0	16 805 250
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 174 663	8 278 663	0	4 456 836	0	0	4 456 836
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	76 080 257	67 384 257	0	21 262 086	0	0	21 262 086
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	349 090 763	371 233 276	0	223 707 495	81 127 270	0	223 707 495