

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	7		8		10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 552 980	24 952 980	24 416 256		24 000 000		24 416 256	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	543 000	543 000	542 100		0		542 100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 095 980	25 495 980	24 958 356		24 000 000		24 958 356	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 120 000	10 520 000	10 375 932		0		10 375 932	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 620 000	1 620 000	1 620 000		0		1 620 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	2 800 000	2 572 700		0		2 572 700	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 140 000	14 940 000	14 568 632		0		14 568 632	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 235 980	40 435 980	39 526 988		24 000 000		39 526 988	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 387 630	5 787 630	5 675 581		5 400 000		5 675 581	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		0		5 652 581	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék ielleaű kötelezettségek (K2)	0	0	0		0		23 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	121 791		0		121 791	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 751 000	5 200 000	5 022 954		0		5 022 954	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 901 000	5 350 000	5 144 745		0		5 144 745	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	400 000	370 849		0		370 849	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	400 000	370 849		0		370 849	
35	Közüzemi díjak (K331)	7 540 000	9 486 310	8 885 166		14 400 000		8 764 035	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 478 000	4 478 000	4 274 291		0		4 274 291	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 290 000	8 590 000	8 546 792		0		4 198 559	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 480 000	4 230 000	4 189 183		0		4 189 183	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0		0		165 196	

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 788 000	26 784 310	25 895 432	14 400 000	21 426 068
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 815 985	9 030 078	8 897 040	3 888 000	7 690 312
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 557 000	7 548 204	7 532 182	0	7 532 182
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 372 985	16 578 282	16 429 222	3 888 000	15 222 494
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 361 985	49 112 592	47 840 248	18 288 000	42 164 156
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	6 400 000	8 650 000	8 613 875	0	8 613 875
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	49 080
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	8 265 500
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	28 500
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 400 000	8 650 000	8 613 875	0	8 613 875
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	53 630 000	51 700 078	51 628 134	0	51 628 134
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	51 628 134
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 950 000	2 570 000	2 562 100	0	2 562 100
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	90 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	50 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	50 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	2 372 100
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	55 580 000	54 270 078	54 190 234	0	54 190 234
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	10 517 823	5 599 154	0	5 599 154
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	824 000	803 024	0	803 024
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 200 000	11 341 823	6 402 178	0	6 402 178
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	138 165 595	169 598 103	162 249 104	47 688 000	156 573 012