

01/A - 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 évben 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)	50 688 000	50 688 000	0	48 969 038	59 925 827	0	48 969 038	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	348 250	0	348 250	0	0	348 250	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 237 000	1 386 775	0	1 386 775	0	0	1 386 775	
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	140 000	158 523	0	158 523	0	0	158 523	
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	0	84 000	0	84 000	0	0	84 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 153 000	2 588 392	0	2 588 392	0	0	2 588 392	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 268 434	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 468 000	55 503 910	0	53 531 978	59 925 827	0	53 531 978	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 902 000	7 902 000	0	7 251 169	0	0	7 251 169	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	350 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	1 040 000	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 134 000	1 712 245	0	1 712 245	0	0	1 712 245	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 386 000	10 654 245	0	10 003 414	0	0	10 003 414	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 854 000	66 158 185	0	63 538 392	59 925 827	0	63 538 392	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 666 000	9 023 803	0	9 023 803	14 700 000	0	9 023 803	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 351 656	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275 466	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 324	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	297 357	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	278 984	0	0	278 984	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	10 960 803	0	8 656 391	0	0	8 656 391	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 250 000	11 710 803	0	8 935 375	0	0	8 935 375	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 000	600 000	0	739 780	0	0	739 780	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	228 000	305 722	0	305 722	0	0	305 722	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	808 000	1 105 722	0	1 045 502	0	0	1 045 502	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	6 500 000	0	5 231 721	16 777 015	0	5 231 721	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 724 000	6 873 202	0	6 864 952	0	0	6 864 952	
38	Díjazott és díjazatlan díjak (>=39) (K333)	0	167 971	0	167 971	0	0	167 971	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 349 000	1 475 241	0	1 475 241	0	0	1 475 241	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
42	ebből: állományszámlán belül (K335)	0	0	0	0	0	0	600 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	5 648 313	0	5 648 313	0	0	5 648 313	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	6 185 126	0	6 185 126	0	0	6 185 126	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	613 884	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 073 000	27 449 853	0	26 173 324	16 777 015	0	26 173 324	

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	43 705	0	0	43 705
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	43 705	0	0	43 705
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 500 000	8 667 993	0	8 667 993	12 448 950	0	8 667 993
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	650 000	650 000	0	214 300	0	0	214 300
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 150 000	9 317 993	0	8 682 293	12 448 950	0	8 682 293
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 331 000	49 634 371	0	45 080 199	29 225 965	0	45 080 199
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	200 000	424 000	0	424 000	0	0	424 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	424 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 230 000	4 846 503	0	4 615 552	0	0	4 015 552
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	500 000
118	ebből: települési támogatás [Szcztv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 091 581
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 023 968
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 430 000	5 270 503	0	5 039 552	0	0	5 039 552
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 802 000	3 802 000	0	2 756 768	0	0	2 756 768
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	36 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 720 768
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 200 000	1 200 000	0	744 560	0	0	744 560
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	744 560
190	Tartalékok (K513)	2 535 000	89 897 714	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 537 000	94 899 714	0	3 501 328	0	0	3 501 328
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	2	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 944 125	0	4 014 025	0	0	4 014 025
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 228 000	15 288 177	0	15 288 177	0	0	15 288 177
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 141 000	5 300 609	0	5 211 596	0	0	5 211 596
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 369 000	25 532 311	0	24 513 798	2	0	24 513 798
201	Ingatlanok eladása (K71)	8 960 000	8 544 995	0	7 634 318	0	0	7 634 318
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 400 000	2 494 500	0	2 061 265	0	0	2 061 265