

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 052 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	412 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	468 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 932 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	960 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 440 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 372 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 203 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 078 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 078 239
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 015 000
36	Vásárolt ételmezezés (K332)	196 650
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 269 913
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 181 563
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	288 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	288 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 275 238
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 275 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 073 040
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0

100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 640 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 640 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 590 100
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	12 044 942
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 735 042
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	5 060
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	5 060
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 028 942

Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési k kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
5	6	
8 052 000		0
250 000		0
412 000		0
468 000		0
93 122		0
9 275 122		0
4 090 600		0
420 000		0
480 000		0
4 990 600		0
14 265 722		0
1 203 800		0
0		0
0		0
0		0
6 739 646	7 232	
6 739 646	7 232	
50 000	0	
550 000	243 362	
600 000	243 362	
2 566 414	960 863	
196 650	0	
500 000	147 956	
1 212 983	75 156	
70 000	31 764	
2 985 976	0	
6 614 648	474 497	
0	0	
14 146 671	1 690 236	
288 000	0	
288 000	0	
3 547 848	373 763	
150 000	0	
943 278	0	
4 641 126	373 763	
26 415 443	2 314 593	
0	0	
15 000	0	

5 640 000	330 000
0	0
0	0
0	0
5 655 000	330 000
326 535	0
326 535	0
4 699 786	888 784
0	0
0	0
0	0
150 000	0
0	0
9 704 062	0
14 880 383	888 784
12 400 001	0
3 348 001	0
15 748 002	0
75 511 784	0
20 178 931	0
95 690 715	0
5 460	0
0	0
5 460	0
173 864 525	3 533 377

iadások	
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes
7	8
6 653 832	1 932 000
237 996	0
150 000	0
0	0
93 122	0
7 134 950	1 932 000
4 090 600	7 273 440
400 000	0
400 000	0
4 890 600	7 273 440
12 025 550	9 205 440
1 167 711	1 847 472
0	0
0	0
0	0
6 727 373	0
6 727 373	0
35 300	0
262 882	0
298 182	0
1 498 123	2 078 739
137 788	0
281 431	0
1 137 827	0
37 963	0
2 585 976	0
5 840 151	0
0	0
11 519 259	2 078 739
284 395	0
284 395	0
3 123 647	561 261
0	0
694 211	0
3 817 858	561 261
22 647 067	2 640 000
0	120 000
0	15 000

1 387 462	500 000
0	0
0	0
0	0
1 387 462	635 000
302 304	0
302 304	0
3 811 002	0
0	0
0	0
0	0
130 000	0
0	0
0	0
4 243 306	0
11 083 781	0
2 992 621	0
14 076 402	0
75 511 784	0
20 178 931	0
95 690 715	0
5 295	0
0	0
5 295	0
151 243 508	14 327 912

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
9	10
0	6 653 832
0	237 996
0	150 000
0	0
0	93 122
0	7 134 950
0	4 090 600
0	400 000
0	400 000
0	4 890 600
0	12 025 550
0	1 167 711
0	1 144 689
0	522
0	22 500
0	6 684 586
0	6 684 586
0	35 300
0	251 709
0	287 009
0	1 486 088
0	137 788
0	260 000
0	1 137 827
0	37 363
0	2 585 976
0	5 087 236
0	702 331
0	10 732 278
0	284 395
0	284 395
0	2 994 068
0	0
0	410 946
0	3 405 014
0	21 393 282
0	0
0	0

0	1 264 962
0	42 500
0	189 765
0	1 032 697
0	1 264 962
0	275 021
0	275 021
0	3 811 002
0	25 000
0	2 250 694
0	1 535 308
0	100 000
0	100 000
0	0
0	4 186 023
0	11 083 781
0	2 992 621
0	14 076 402
0	75 511 784
0	20 178 931
0	95 690 715
0	5 295
0	5 295
0	5 295
0	149 809 940