

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 975 635	15 967 687
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	199 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	364 436
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 175 635	16 531 183
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 856 400	10 787 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 451
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 947 400	10 912 163
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 123 035	27 443 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 971 738	2 838 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	408 898
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 257 016	7 434 165
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 257 016	7 843 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	21 362
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	5 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	26 685
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	948 187	740 522
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	69 497
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	948 187	810 019
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 158 850	1 778 755
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	660 000	902 806
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	22 254
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	1 445 786
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 594 470	1 627 033
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 061 507	6 586 653
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 340 210	2 841 831
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	619 688
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 450 210	3 461 519
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 918 733	17 917 920
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 202 000	7 191 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0

124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 202 000	7 191 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 500 000	2 235 889
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 500 000	2 235 889
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 143 280	2 063 159
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 216 500
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	4 879 125
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 643 280	10 394 673
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	48 858 786	65 785 264

Teljesítés
10
15 967 687
199 060
364 436
16 531 183
10 787 712
24 451
100 000
10 912 163
27 443 346
2 838 325
2 759 127
23 334
20 700
35 164
408 898
7 434 165
7 843 063
21 362
5 323
26 685
740 522
69 497
810 019
1 696 235
902 806
22 254
1 445 786
1 627 033
541 683
6 504 133
2 819 551
619 688
3 439 239
17 813 120
7 191 000
1 010 000
10 000
6 171 000

7 191 000
2 235 889
2 235 889
2 063 159
2 063 159
1 216 500
1 216 500
0
5 515 548
60 801 339