

1. Költségvetési kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	7654994	13028407
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	240000	360000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	300000	23867
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	8194994	13412274
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	10347440	9859296
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	406014
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	10347440	10265310
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	18542434	23677584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2245807	2891154
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	8190
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	4000000	4095719
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	4000000	4103909
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	185000	185000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	130000	130000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	315000	315000
Közüzemi díjak (K331)	35	3484000	3484000
Vásárolt ételmezés (K332)	36	0	593118
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	7966798	5031536
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	4762983	5675562
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	16213781	14784216
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	4399949	4399949
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	100000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	4399949	4499949
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	24928730	23703074
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	0	187000

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	100	0	1650624
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115	----	----
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	116	----	----
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117	----	----
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	119	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 61 + 62 + 73 + 74 + 85 + 94 + 97 + 100$) (K4)	120	1650624	1837624
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	1041
Elvonások és befizetések ($= 123 + 124 + 125$) (K502)	126	0	1041
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre ($= 151 + \dots + 160$) (K506)	150	2364657	2856909
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	156	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($= 179 + \dots + 188$) (K512)	178	770600	1649645
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	179	----	----
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	----	----
ebből: háztartások (K512)	182	----	----
Tartalékok (K513)	189	163288	163288
Egyéb működési célú kiadások ($= 121 + 126 + 127 + 128 + 139 + 150 + 161 + 163 + 175 + 176 + 177 + 178 + 189$) (K5)	190	3298545	4670883
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	9412596	12399606
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	2541401	3253394
Beruházások ($= 191 + 192 + 194 + 195 + 196 + 198 + 200$) (K6)	201	11953997	15653000
Ingatlanok felújítása (K71)	202	0	395000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	0	106650
Felújítások ($= 202 + \dots + 205$) (K7)	206	0	501650
Költségvetési kiadások ($= 20 + 21 + 60 + 120 + 190 + 201 + 206 + 268$) (K1-K8)	269	62620137	72934969

2. Finanszírozási kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
		4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	627901	627901
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	627901	627901
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	627901	627901