

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés				013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				064010 - Közvilágítás				066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				074031 - Család és növénytermesztési gondozás							
			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges	Tejlesztés %	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Tényleges Tényleges									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 360 000	1 271 660	1 271 660	100,00%								2 784 000	3 967 249	3 967 249	100,00%									3 384 000	1 106 169	1 106 160	100,00%	8 538 036	6 026 624	6 026 624		
02	Normatív jutalmak	K1102																																
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103																																
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																																
05	Végkielégítés	K1105																																
06	Jubileumi jutalom	K1106																																
07	Béren kívüli juttatások	K1107	207 313	148 313	8 000	5,39%																			112 000	112 000	33 000	29,46%	199 000	199 000	175 000			
08	Ruházati költségterítés	K1108																																
09	Korlekezesi költségterítés	K1109												122 640	122 640	112 420	91,67%													83 772	83 772	0		
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 512 000	6 029		0,00%																												
11	Lakhatási támogatások	K1111																																
12	Szociális támogatások	K1112																																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 960	960	48,98%																												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 079 313	1 427 962	1 280 620	89,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 906 640	4 108 344	4 098 124	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 496 000	1 222 129	1 143 120	93,54%	8 820 808	6 418 604	6 310 832	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 120 000	14 423 508	14 420 958	99,98%																												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 300	1 624 273	1 229 273	75,68%																												
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 628 522	2 628 522	100,00%																												
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 744 300	18 676 303	18 278 753	97,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 823 613	20 104 265	19 559 373	97,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 906 640	4 108 344	4 098 124	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 496 000	1 222 129	1 143 120	93,54%	8 820 808	6 418 604	6 310 832	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 956 367	1 756 908	1 756 908	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	180 960	260 262	260 262	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	469 480	9 240	9 240	100,00%	1 162 065	846 656	846 656	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 700	22 700	7 600	33,48%																												
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	681 444	681 444	100,00%																												
23	Arubeszterzés	K313																																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	822 700	704 144	689 044	97,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	317 500	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 467 080	1 388 716	784 063	56,46%	500 000	170 195	170 195	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 638	0																														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0																														
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90 638	0																														
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 662 000	1 089		0,02%	75 000	37 800	7 203	19,06%																								
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312																																
30	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314																																
31	Köztérme díjak (28+...+30)	K331	0	4 662 000	1 089	0,02%	75 000	37 200	37 129	99,81%																								
32	Vásárolt élelmiszer	K332		136 600	136 600	100,00%																												
33	Bérlési és lízing díjak	K333	165 000	162 500		98,48%																												
34	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	352 600	126 000		35,73%																												
35	Körvetített szolgáltatások	K335																																
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	4 821 000	4 821 000	100,00%																												
37	Egyéb szolgáltatások	K337	15 616 482	12 323 661	7 789 936	63,21%	12 000	1 455 000	1 455 000	100,00%																								
38	Szolgáltatási kiadások (=31+...+37)	K33	16 216 482	22 460 861	13 037 125	58,04%	87 000	1 530 000	1 499 332	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 136 127	9 806 000	9 805 537	100,00%	78 552	164 000	163 426	
39	Kiküldetések kiadásai	K341																																
40	Reklám- és propagandakiadások	K342																																
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000	105 407	105 407	
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 430 616	1 039 048	1 322 830	127,31%	23 490	23 490	11 743	49,99%																								
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																																
44	Kamatkiadások	K353		445 000	436 111	98,00%																												
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																																
46	Egyéb dologi kiadások	K355		58 314	53 980	92,57%																												
47	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	4 430 616	1 542 362	1 812 921	117,54%	23 490	23 490	11 743	49,99%	0	0	0	0,00%	85 725	0	0	0,00%	3 676 784	4 968 100	4 967 657	99,99%	3 467 626	3 773 307	2 254 905	59,76%	201 839	201 844	138 010					
48	Dologi kiadások (=24+27+28+41+47)	K3	21 560 436	<																														

