

	A	B	C	D	Forint
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 206 890	11 395 230	11 395 230	
2	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	0	0	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	53 574	53 574	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 266 890	11 448 804	11 448 804	
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 400 876	5 401 164	5 401 164	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	321 968	321 968	
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
9	Külső személyi juttatások (K12)	5 400 876	5 723 132	5 723 132	
10	Személyi juttatások (K1)	15 667 766	17 173 936	17 173 936	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 097 703	3 240 093	3 240 093	
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 230 291	
13	ebből: egészségbiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	
14	ebből: társadalom hozzájárulás (K2)	0	0	9 802	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 313 124	1 949 458	1 949 458	
18	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
19	Készletbeszerzés (K31)	4 363 124	1 949 458	1 949 458	
20	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 208	161 596	161 596	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	238 887	238 887	
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	317 208	400 483	400 483	
23	Közüzemi díjak (K331)	1 344 000	1 116 658	1 116 658	
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 048 072	3 615 817	3 615 817	
25	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, karbantartó szolgáltatások (K334)	470 000	490 959	490 959	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	552 236	552 236	
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 499 000	1 466 326	1 466 326	
29	ebből: bérleti díjak (K337)	0	0	0	
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 361 072	7 241 996	7 231 820	
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 865 623	2 023 871	2 023 871	
32	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 865 623	2 296 163	2 293 121	
33	Dologi kiadások (K3)	13 907 027	11 868 100	11 874 882	
34	Családi támogatások (K42)	0	339 000	339 000	
35	ebből: az egyéb pénzületi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	339 000	
36	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	
37	Intézményi ellátottak pénzületi juttatásai (K47)	0	0	0	
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 956 000	2 507 000	1 439 608	
39	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	1 159 996	
40	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	
41	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	157 012	
42	Ellátottak pénzületi juttatásai (K4)	1 956 000	2 846 000	1 778 608	
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	196 299	196 299	
44	Ehhez tartozó és befizetések (K502)	0	196 299	196 299	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	9 175 295	8 139 735	4 207 587	
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 269 821	
47	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 837 766	
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	59 825	59 825	
49	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	9 825	
51	Tartalékok (K513)	0	3 917 104	0	
52	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 175 295	12 312 963	4 463 711	
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270 000	2 863 729	2 863 729	
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 000	773 207	773 207	
56	Beruházások (K6)	343 000	3 636 936	3 636 936	
57	Ingatlanok felújítása (K71)	2 158 000	8 809 458	8 809 458	
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	582 290	2 286 327	2 124 753	
60	Felújítások (K7)	2 740 290	11 095 785	10 934 211	
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 847 081	61 312 569	53 100 377	
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	922 346	5 302 139	5 302 139	
63	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	922 346	5 302 139	5 302 139	
64	Finanszírozási kiadások (K9)	922 346	5 302 139	5 302 139	
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 769 427	66 614 708	58 402 516	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
66	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 092 281	16 062 281	16 092 281	
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézkesztési feladatainak támogatása (B113)	5 166 370	5 206 270	5 206 270	
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
69	Működési célú költségvetési támogatások és készenléti támogatások (B115)	0	4 242 440	4 242 440	
70	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	118 258	0	
71	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 058 651	27 459 249	27 340 991	
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 277 415	12 845 781	12 845 781	
73	ebből: központi kezeltési előirányzatok (B16)	0	0	339 000	
74	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	54 784	
75	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	12 451 997	
76	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35 336 066	40 305 030	40 186 772	
77	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 775 386	7 775 386	
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
79	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	
80	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	7 775 386	7 775 386	
81	Vagyoni típusú adók (B34)	350 000	350 000	346 000	
82	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	346 000	
83	Gépjárműadó (B354)	1 500 000	1 500 000	675 029	
84	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	675 029	
85	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 500 000	1 500 000	675 029	
86	Egyéb közadami bevételek (B36)	0	0	4 335	
87	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	4 335	
88	Közhatalmi bevételek (B3)	1 850 000	1 850 000	1 025 364	
89	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	4 704 000	1 942 200	
90	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	82 000	171 155	171 155	
91	Tulajdonosi bevételek (B404)	82 000	129 476	0	
92	Értékesítés díjai (B405)	2 328 848	2 328 848	2 298 800	
93	Egyéb kamati (árról) kamatok és kamatteljesítési bevételek (B4082)	0	5	5	
94	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	0	5	5	
95	Egyéb működési bevételek (B411)	0	48 730	48 730	
96	Működési bevételek (B4)	5 410 848	7 252 738	4 460 690	
97	Költségvetési bevételek (B1-B7)	42 596 914	57 183 154	53 448 212	
98	Előző év költségvetési maradványának eszámbevétele (B8111)	4 172 513	4 172 517	4 172 517	
99	Maradvány igénybevétele (B813)	4 172 513	4 172 517	4 172 517	
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 259 037	5 259 037	
101	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 172 513	9 431 554	9 431 554	
102	Finanszírozási bevételek (B8)	4 172 513	9 431 554	9 431 554	
103	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 769 427	66 614 708	62 879 766	