

Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezett ség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezett ség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezett ség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezett ség - Kötségvetési évben esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 454 000	11 148 043	0	11 148 043	27 559 900	0	11 148 043
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	390 000	365 880	0	365 880	0	0	365 880
10	Egyéb költségértítések (K1110)	12 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 056 000	11 713 923	0	11 713 923	27 559 900	0	11 713 923
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 590 631	0	3 588 000	0	0	3 588 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	572 800	425 600	0	425 600	0	0	425 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 160 800	4 016 231	0	4 013 600	0	0	4 013 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 216 800	15 730 154	0	15 727 523	27 559 900	0	15 727 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 559 116	1 666 297	0	1 666 297	3 000 000	0	1 666 297
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 666 297
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 380 000	6 176 031	0	6 176 031	0	0	6 176 031
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 380 000	6 176 031	0	6 176 031	0	0	6 176 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	260 635	0	260 635	0	0	260 635
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	260 635	0	260 635	0	0	260 635
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	980 000	904 533	0	904 533	6 000 000	0	904 533
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	788 654	0	788 654	0	0	788 654
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	65 000	81 219	0	81 219	0	0	81 219
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 045 000	1 774 406	0	1 774 406	6 000 000	0	1 774 406
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 514 000	3 125 056	0	3 125 056	0	0	3 125 056
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	667 615	0	667 615	0	0	667 615
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 678 670	4 678 670	0	4 551 183	0	0	4 551 183
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	273 405
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 387 670	10 245 747	0	10 118 260	6 000 000	0	10 118 260
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	165 640	0	165 640	0	0	165 640
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	80 000	165 640	0	165 640	0	0	165 640
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 470 300	3 871 834	0	3 871 834	1 620 000	0	3 871 834
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 470 300	3 871 834	0	3 871 834	1 620 000	0	3 871 834
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 637 970	20 719 887	0	20 592 400	7 620 000	0	20 592 400
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	130 000	130 000	0	50 000	0	0	50 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	50 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 845 550	2 845 550	0	1 738 400	0	0	1 738 400
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	738 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 975 550	2 975 550	0	1 788 400	0	0	1 788 400
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	21 474	0	21 474	0	0	21 474
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	21 474	0	21 474	0	0	21 474
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	426 048	1 113 764	0	1 113 764	0	0	1 113 764
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	182 370
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	489 602
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	441 792
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	470 000	864 000	0	864 000	0	0	864 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	570 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	294 000
193	Tartalékok (K513)	15 469 792	13 338 247	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 365 840	15 337 485	0	1 999 238	0	0	1 999 238
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	630 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 394 000	6 810 946	0	6 810 946	0	0	6 810 946
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 800 200	1 838 956	0	1 838 956	0	0	1 838 956
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 824 200	8 649 902	0	8 649 902	0	0	8 649 902
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	3 460 001	0	3 460 001	0	0	3 460 001
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	624 000	838 890	0	838 890	0	0	838 890
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 624 000	4 298 891	0	4 298 891	0	0	4 298 891
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	63 203 476	69 378 166	0	54 722 651	38 179 900	0	54 722 651

Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - évi követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 346 557	18 346 557	18 346 557	0	18 346 557
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 935 810	9 810 470	9 810 470	0	9 810 470
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	413 820	467 400	467 400	0	467 400
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 349 630	10 277 870	10 277 870	0	10 277 870
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 813 964	2 813 964	0	2 813 964
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	701 040	701 040	0	701 040
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 990	3 990	0	3 990
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 966 187	32 143 421	32 143 421	0	32 143 421
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 508 180	5 508 180	6 178 557	0	6 178 557
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 178 527
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 474 367	37 651 601	38 321 978	0	38 321 978
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 092 767	8 088 776	0	8 088 776
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 799 274
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 289 502
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 092 767	8 088 776	0	8 088 776
108	Vagyonipar adók (=109+...+114) (B34)	100 000	100 000	387 716	0	56 250
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	56 250
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 600 000	2 600 000	3 487 954	0	1 156 736
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 156 736
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 600 000	2 600 000	3 487 954	0	1 156 736
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	15 128	316 555	0	15 128
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 700 000	2 715 128	4 192 225	0	1 228 114
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	464 300	464 300	0	464 300
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	500 000	500 000	143 880	0	143 880
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	40 000	87 232	87 232	0	87 232
196	Ellátási díjak (B405)	1 792 800	1 792 800	1 736 600	0	1 736 600
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleggű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	432	0	432
207	Kamatbevételek és más nyereséggel jelleggű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	432	0	432
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	1 381 294	1 381 294	0	1 381 294
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 381 294
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 532 800	4 225 626	3 813 738	0	3 813 738
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	100 000	100 000	100 000	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	100 000	100 000	100 000	0	100 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	5 803 265	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 803 265	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	46 610 432	52 785 122	54 516 717	0	51 552 606