

Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 605 200	12 367 766	0	12 367 766	27 559 900	0	12 367 766
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	0	383 910	0	0	383 910
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 305 200	13 067 766	0	13 051 676	27 559 900	0	13 051 676
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 588 000	0	3 588 000	0	0	3 588 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	572 800	1 123 800	0	1 123 800	0	0	1 123 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 160 800	4 711 800	0	4 711 800	0	0	4 711 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 466 000	17 779 566	0	17 763 476	27 559 900	0	17 763 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 858 034	1 889 105	0	1 889 105	3 000 000	0	1 889 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 889 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 962 000	6 135 796	0	6 135 796	0	0	6 135 796
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 962 000	6 135 796	0	6 135 796	0	0	6 135 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	264 233	0	264 233	0	0	264 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	264 233	0	264 233	0	0	264 233
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 641 916	0	1 641 916	6 000 000	0	1 641 916
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	278 728	0	278 728	0	0	278 728
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	115 000	207 008	0	207 008	0	0	207 008
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 015 000	2 127 652	0	2 127 652	6 000 000	0	2 127 652
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 570 000	2 654 349	0	2 654 349	0	0	2 654 349
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 721 982	0	1 721 982	0	0	1 721 982
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	3 693 836	0	3 693 744	0	0	3 693 744
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	314 286
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 285 000	10 197 819	0	10 197 727	6 000 000	0	10 197 727
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	130 000	0	126 555	0	0	126 555
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	130 000	0	126 555	0	0	126 555
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 469 666	3 412 146	0	3 412 146	1 620 000	0	3 412 146
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	2	0	0	2
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 469 666	3 412 156	0	3 412 148	1 620 000	0	3 412 148
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 146 666	20 140 004	0	20 136 459	7 620 000	0	20 136 459
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	30 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 028 960	3 028 960	1 866 000	1 134 000	0	0	1 134 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	600 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	534 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 058 960	3 058 960	1 866 000	1 164 000	0	0	1 164 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	106 020	0	106 020	0	0	106 020
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	106 020	0	106 020	0	0	106 020
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	830 000	830 000	0	493 202	0	0	493 202
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 736
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	289 988
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	41 478
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	473 300	0	473 300	0	0	473 300
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	273 300
193	Tartalékok (K513)	600 000	10 986 080	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 680 000	12 395 400	0	1 072 522	0	0	1 072 522
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	411 030	0	411 030	0	0	411 030
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 200 000	411 030	0	411 030	0	0	411 030
206	Ingatlanok felújítása (K71)	10 582 000	3 286 018	0	3 286 018	0	0	3 286 018
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 856 000	815 810	0	815 810	0	0	815 810
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	13 438 000	4 101 828	0	4 101 828	0	0	4 101 828
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 847 660	59 775 893	1 866 000	46 538 420	38 179 900	0	46 538 420