

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - követően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben követően	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 929 400	12 679 363	0	12 679 363	37 330 500	0	12 679 363
09 Közlekedési költségértécs (K1109)	250 000	163 020	0	163 020	0	0	163 020
10 Egyéb költségértécs (K1110)	36 000	52 560	0	52 560	0	0	52 560
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 215 400	12 894 943	0	12 894 943	37 330 500	0	12 894 943
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 407 900	7 392 000	0	7 392 000	0	0	7 392 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 407 900	7 392 000	0	7 392 000	0	0	7 392 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 623 300	20 286 943	0	20 286 943	37 330 500	0	20 286 943
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 988 909	2 074 755	0	2 074 755	4 800 000	0	2 074 755
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 074 755
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 220 000	6 285 739	0	6 285 739	0	0	6 285 739
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 220 000	6 285 739	0	6 285 739	0	0	6 285 739
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	323 280	0	323 280	0	0	323 280
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 000	323 280	0	323 280	0	0	323 280
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 103 000	1 377 575	0	1 377 575	7 800 000	0	1 377 575
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 290 413	3 600 071	0	3 600 071	0	0	3 600 071
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	177 000	91 648	0	91 648	0	0	91 648
39 Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 570 413	5 069 294	0	5 069 294	7 800 000	0	5 069 294
40 Vásárolt élelmiszer (K332)	2 567 850	2 868 547	0	2 868 547	0	0	2 868 547
43 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	700 000	11 123 926	0	11 123 926	0	0	11 123 926
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 645 000	6 355 000	0	6 312 813	0	0	6 312 813
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	416 254
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 483 263	25 416 767	0	25 374 580	7 800 000	0	25 374 580
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000	350 000	0	348 595	0	0	348 595
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	310 000	350 000	0	348 595	0	0	348 595
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 314 090	7 642 544	0	7 642 544	2 106 000	0	7 642 544
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	6	0	0	3
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 314 090	7 643 544	0	7 642 550	2 106 000	0	7 642 547
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 667 353	40 019 330	0	39 974 744	9 906 000	0	39 974 741
104 Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 570 000	2 575 000	0	2 170 089	0	0	2 170 089
121 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 318 839
123 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	851 250
124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 570 000	2 575 000	0	2 170 089	0	0	2 170 089
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	1 100 000	1 704 571	0	1 704 571	0	0	1 704 571
155 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	738 710
162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	765 861
182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	10 000	562 050	0	562 050	0	0	562 050
185 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
186 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	390 000
189 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	22 050
193 Tartalékok (K513)	0	8 670 016	0	0	0	0	0
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 110 000	10 936 637	0	2 266 621	0	0	2 266 621
196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	120 998	0	120 996	0	0	120 996
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	302 670	0	302 668	0	0	302 668
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	1 423 668	0	1 423 664	0	0	1 423 664
206 Ingatlanok felújítása (K71)	25 466 100	26 671 518	0	26 671 518	0	0	26 671 518
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 875 386	7 120 310	0	7 120 310	0	0	7 120 310
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 341 486	33 791 828	0	33 791 828	0	0	33 791 828
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	85 571 048	111 108 161	0	101 988 644	52 036 500	0	101 988 641

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - i évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 507 670	21 507 670	21 507 670	0	21 507 670
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 450 400	9 683 420	9 683 420	0	9 683 420
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 940	23 940	23 940	0	23 940
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 474 340	9 707 360	9 707 360	0	9 707 360
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 085 446	3 085 446	0	3 085 446
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 853 440	12 853 440	0	12 853 440
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 044 968	3 044 968	0	3 044 968
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	32 252 010	50 198 884	50 198 884	0	50 198 884
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 322 380	9 322 380	8 577 754	0	8 577 754
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 577 754
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 574 390	59 521 264	58 776 638	0	58 776 638
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	7 000 000	7 976 731	12 897 753	0	7 976 731
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	7 976 731
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 000 000	7 976 731	12 897 753	0	7 976 731
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	92 420	890 788	0	92 420
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	7 000 000	8 069 151	13 788 541	0	8 069 151
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	15 000	15 000	0	15 000
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	707 000	707 000	692 240	0	692 240
196	Ellátási díjak (B405)	1 813 000	1 813 000	1 563 100	0	1 563 100
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	4 727 744	4 740 589	0	4 740 589
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 740 589
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 020 000	7 262 744	7 010 935	0	7 010 935
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	771 700	771 700	0	771 700
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	771 700	771 700	0	771 700
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	540 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 880 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 594 390	78 044 859	82 767 814	0	77 048 424