

Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 664 400	14 800 843
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	180 000	140 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	27 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 880 400	14 968 243
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 376 000	7 609 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 556 000	7 759 662
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 436 400	22 727 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 191 268	2 307 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 520 000	6 575 275
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 520 000	6 575 275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	530 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	530 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 550 000	1 935 960
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	890 692
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	230 300
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 100 000	3 056 952
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 944 658	3 167 628
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 172 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 532 000	5 539 452
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 776 658	12 936 332
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	334 270
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	350 000	334 270
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 454 362	4 135 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 454 362	4 135 151
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 431 020	24 511 028
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 988 440	1 988 440
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 988 440	1 988 440

127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	77 900
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	77 900
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 207 000	1 225 434
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 330 000	2 596 440
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	7 448 424	7 940 248
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 985 424	11 840 022
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 000 000	1 000 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	191 800
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 657 686	4 598 216
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	717 573	1 511 518
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 375 259	7 301 534
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 407 811	70 676 026

Kötelezettségvállalások				
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
0	14 800 843	37 330 500	0	14 800 843
0	140 400	0	0	140 400
0	27 000	0	0	27 000
0	14 968 243	37 330 500	0	14 968 243
0	7 609 662	0	0	7 609 662
0	150 000	0	0	150 000
0	7 759 662	0	0	7 759 662
0	22 727 905	37 330 500	0	22 727 905
0	2 307 097	4 800 000	0	2 307 097
0	0	0	0	2 307 097
0	6 575 275	0	0	6 575 275
0	6 575 275	0	0	6 575 275
0	529 508	0	0	529 508
0	529 508	0	0	529 508
0	1 935 960	7 800 000	0	1 935 960
0	890 692	0	0	890 692
0	230 212	0	0	230 212
0	3 056 864	7 800 000	0	3 056 864
0	3 167 628	0	0	3 167 628
0	1 172 300	0	0	1 172 300
0	5 539 452	0	0	5 539 452
0	0	0	0	646 157
0	12 936 244	7 800 000	0	12 936 244
0	334 270	0	0	334 270
0	334 270	0	0	334 270
0	4 135 138	2 106 000	0	4 135 138
0	6	0	0	3
0	4 135 144	2 106 000	0	4 135 141
0	24 510 441	9 906 000	0	24 510 438
0	1 534 694	0	0	1 534 694
0	0	0	0	821 480
0	0	0	0	713 214
0	1 534 694	0	0	1 534 694

0	77 900	0	0	77 900
0	77 900	0	0	77 900
0	1 225 434	0	0	1 225 434
0	0	0	0	520 000
0	0	0	0	449 937
0	0	0	0	255 497
0	2 569 440	0	0	2 569 440
0	0	0	0	60 440
0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	2 280 000
0	0	0	0	129 000
0	0	0	0	0
0	3 872 774	0	0	3 872 774
0	1 000 000	0	0	1 000 000
0	191 800	0	0	191 800
0	4 598 216	0	0	4 598 216
0	1 511 518	0	0	1 511 518
0	7 301 534	0	0	7 301 534
0	62 254 445	52 036 500	0	62 254 442