

Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetés i évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetés i évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség év - Költségvetés i évét követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetés i évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 876 113	14 728 412	0	14 728 412	62 611 080	0	14 728 412
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	155 000	0	155 000	0	0	155 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	173 445	0	173 445	0	0	173 445
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 208 113	15 068 857	0	15 068 857	62 611 080	0	15 068 857
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 224 800	10 179 800	0	10 179 800	0	0	10 179 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	591 000	599 000	0	599 000	0	0	599 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 815 800	10 778 800	0	10 778 800	0	0	10 778 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 023 913	25 847 657	0	25 847 657	62 611 080	0	25 847 657
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 860 223	3 046 198	0	3 046 198	10 522 359	0	3 046 198
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 046 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 455 589	5 901 252	0	5 901 252	0	0	5 901 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 455 589	5 901 252	0	5 901 252	0	0	5 901 252
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000	740 000	0	739 416	0	0	739 416
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	640 000	740 000	0	739 416	0	0	739 416
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 010 000	5 075 502	0	5 075 502	10 500 000	0	5 075 502
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 750 000	2 027 961	0	2 027 961	0	0	2 027 961
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 000	89 402	0	89 402	0	0	89 402
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 040 000	7 192 865	0	7 192 865	10 500 000	0	7 192 865
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 808 730	4 040 792	0	4 040 792	0	0	4 040 792
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 000	1 600 607	0	1 600 607	0	0	1 600 607
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 055 680	5 355 680	0	5 127 792	0	0	5 127 792
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	369 104
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 624 410	18 189 944	0	17 962 056	10 500 000	0	17 962 056
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	446 735	0	446 735	0	0	446 735
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	280 000	446 735	0	446 735	0	0	446 735
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 312 390	5 684 041	0	5 684 041	2 835 000	0	5 684 041
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	2 004	0	2 004	0	0	2 004
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	2 004
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	0	1	0	0	1
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 312 390	5 686 065	0	5 686 046	2 835 000	0	5 686 046
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 312 389	30 963 996	0	30 735 505	13 335 000	0	30 735 505
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 520 320	5 520 320	0	3 467 850	0	0	3 467 850
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	155 400
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	252 450
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 160 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 520 320	5 520 320	0	3 467 850	0	0	3 467 850
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	93 760	0	93 760	0	0	93 760
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	93 760	0	93 760	0	0	93 760
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 057 420	2 580 563	0	2 580 563	0	0	2 580 563
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 430
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 478 837
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 063 296
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 490 400	2 160 400	0	2 160 400	0	0	2 160 400
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	110 400
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 350 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	700 000
193	Tartalékok (K513)	26 314 380	40 063 876	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 862 200	44 898 599	0	4 834 723	0	0	4 834 723
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	267 717	0	267 717	0	0	267 717
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	72 283	0	72 283	0	0	72 283
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	93 579 045	110 616 770	0	68 271 933	86 468 439	0	68 271 933
-----	---	------------	-------------	---	------------	------------	---	------------

Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 492 895	25 492 895	25 492 895	0	25 492 895
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 372 500	13 744 880	13 744 880	0	13 744 880
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	522 120	502 740	502 740	0	502 740
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	12 894 620	14 247 620	14 247 620	0	14 247 620
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	1 226 820	1 226 820	0	1 226 820
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	657 255	657 255	0	657 255
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	40 657 515	44 438 554	44 438 554	0	44 438 554
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 638 880	9 638 880	9 920 144	0	9 920 144
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	737
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 831 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 087 707
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 296 395	54 077 434	54 358 698	0	54 358 698
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 156 876	14 759 600	14 678 906	0	14 678 906
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 076 182
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 602 724
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 156 876	14 759 600	14 678 906	0	14 678 906
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 000 000	6 000 000	8 503 840	0	5 820 506
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	5 820 506
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 000 000	6 000 000	8 503 840	0	5 820 506
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	10 459	24 199	0	10 459
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	6 000 000	6 010 459	8 528 039	0	5 830 965
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	10 000	10 000	0	10 000
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 710 000	1 710 000	1 736 769	0	1 736 769
196	Ellátási díjak (B405)	3 461 100	3 461 100	2 276 700	0	2 276 700
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	99 000	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 984 000	6 617 503	6 617 503	0	6 617 503
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 617 503
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 155 100	11 798 603	10 739 972	0	10 640 972
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 608 371	86 646 096	88 305 615	0	85 509 541