

Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - 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)	10 670 400	11 029 810	0	11 029 810	62 611 080	0	11 029 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
09	Közklekedési költségértérítés (K1109)	180 000	185 100	0	185 100	0	0	185 100
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	12 000	12 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 162 400	11 526 910	0	11 514 910	62 611 080	0	11 514 910
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 224 800	13 071 522	0	13 071 522	0	0	13 071 522
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	682 200	674 600	0	674 600	0	0	674 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 907 000	13 746 122	0	13 746 122	0	0	13 746 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 069 400	25 273 032	0	25 261 032	62 611 080	0	25 261 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 598 866	2 995 946	0	2 995 946	10 522 359	0	2 995 946
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 995 946
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 362 000	5 462 516	0	5 462 516	0	0	5 462 516
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 362 000	5 462 516	0	5 462 516	0	0	5 462 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 000	898 969	0	898 969	0	0	898 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	760 000	898 969	0	898 969	0	0	898 969
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 517 000	2 670 056	0	2 670 056	10 500 000	0	2 670 056
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 915 000	2 398 323	0	2 398 323	0	0	2 398 323
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	95 000	234 283	0	234 283	0	0	234 283
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 527 000	5 302 662	0	5 302 662	10 500 000	0	5 302 662
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 653 218	4 397 488	0	4 397 488	0	0	4 397 488
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 520 000	1 690 806	0	1 690 806	0	0	1 690 806
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 489 000	5 745 857	0	5 745 857	0	0	5 745 857
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	387 551
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 189 218	17 136 813	0	17 136 813	10 500 000	0	17 136 813
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	272 410	0	272 410	0	0	272 410
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	272 410	0	272 410	0	0	272 410
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 244 902	5 032 475	0	5 032 475	2 835 000	0	5 032 475
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	3 980	0	3 980	0	0	3 980
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 244 902	5 036 455	0	5 036 455	2 835 000	0	5 036 455
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 806 120	28 807 163	0	28 807 163	13 335 000	0	28 807 163
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 760 000	5 925 000	0	3 354 400	0	0	3 354 400
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	412 400
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	77 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 745 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 760 000	5 925 000	0	3 354 400	0	0	3 354 400
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 051 746	0	1 047 766	0	0	1 047 766
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 051 746	0	1 047 766	0	0	1 047 766
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	924 772	924 772	0	105 276	0	0	105 276
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	105 276
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 167 600	2 167 600	0	2 047 600	0	0	2 047 600
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	117 600
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 300 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	630 000
193	Tartalékok (K513)	23 512 575	30 946 633	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 604 947	35 090 751	0	3 200 642	0	0	3 200 642
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	356 880	0	356 880	0	0	356 880
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	212 696	0	212 696	0	0	212 696
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	57 428	0	57 428	0	0	57 428
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	627 004	0	627 004	0	0	627 004
206	Ingatlanok felújítása (K71)	9 529 185	7 911 200	0	7 911 200	0	0	7 911 200
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	158 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 615 539	2 041 524	0	2 041 524	0	0	2 041 524
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	12 302 724	9 952 724	0	9 952 724	0	0	9 952 724
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100 142 057	108 671 620	0	74 198 911	86 468 439	0	74 198 911

Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 179 487	24 979 487	24 979 487	0	24 979 487
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 580 704	13 671 462	13 671 462	0	13 671 462
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	522 120	507 300	507 300	0	507 300
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	14 102 824	14 178 762	14 178 762	0	14 178 762
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 813 964	3 031 376	3 031 376	0	3 031 376
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 109 980	1 109 980	0	1 109 980
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	42 096 275	43 299 605	43 299 605	0	43 299 605
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 802 400	4 802 400	5 038 840	0	5 038 840
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	117 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 921 240
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	46 898 675	48 102 005	48 338 445	0	48 338 445
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 000 000	7 799 202	10 749 712	0	7 799 202
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	7 799 202
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 000 000	7 799 202	10 749 712	0	7 799 202
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	35 586	0	5 099
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	6 000 000	7 799 202	10 785 298	0	7 804 301
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	208 000	208 000	0	208 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	20 000	20 000	0	20 000
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	990 000	1 898 665	1 898 665	0	1 898 665
196	Ellátási díjak (B405)	3 087 500	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	383 888	383 888	0	383 888
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 420 000	5 213 960	5 213 960	0	5 213 960
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 213 960
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 497 500	10 064 513	10 064 513	0	10 064 513
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	537 600	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	537 600	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 933 775	65 965 720	69 188 256	0	66 207 259