

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.módosítás	II.sz.módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 392 530	-100 000	-2 462 250	28 830 280
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	824 000	0	0	824 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 246 135	0	0	1 246 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 462 665	0	-2 462 250	31 000 415
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 307 750	0	2 462 250	10 770 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	0	0	1 840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	0	0	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 547 750	0	2 462 250	13 010 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 010 415	0	0	44 010 415
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 393 079	0	0	5 393 079
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	20 000	40 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 351 960	0	-184 076	3 167 884
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 371 960	0	-164 076	3 207 884
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	751 480	0	30 248	781 728
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 000	0		667 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 418 480	0	30 248	1 448 728
35	Közüzemi díjak (K331)	6 180 000	5 000 000	0	11 180 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	18 351 630	4 000 000	0	22 351 630
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 519 210	7 877 013	0	13 396 223
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 746 676	0	0	15 746 676
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 865 501	0		9 865 501
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 663 017	16 877 013	0	72 540 030
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	0	0	230 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	230 000	0	0	230 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 313 445	4 556 794		19 870 239
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	25 000 000		28 000 000
51	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége(K354)	0	188 027	-60 652	127 375
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 472 000	0	1 101 247	7 573 247
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 785 445	29 744 821	1 040 595	55 570 861
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 468 902	46 621 834	906 767	132 997 503
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 020 193	0		2 020 193
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0

117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0		0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0		0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	2 020 193	0		2 020 193
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 600 688		2 600 688
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 600 688		2 600 688
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	6 141 793	0	1 592 750	7 734 543
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0		0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0		0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	100 000		100 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	440 000		1 940 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0		0
189	Tartalékok (K513)	13 834 015	28 990 717		42 824 732
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 475 808	32 131 405	1 592 750	55 199 963
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	600 000	600 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	151 279 159	-8 269 105	168 384 227	311 394 281
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000	200 000	0	215 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 808 415	3 937 008	-405 520	19 339 903
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	205 520	0	205 520
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 847 696	-845 667	45 463 741	89 465 770
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	211 950 270	-4 772 244	214 042 448	421 220 474
202	Ingatlanok felújítása (K71)	32 496 829	-16 409 427	0	16 087 402
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 421 314	2 031 284	0	3 452 598
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	33 918 143	-14 378 143	0	19 540 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	404 236 810	59 602 852	216 541 965	680 381 627