

(adatok Ft-ban)

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 530 310	20 448 104
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	140 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 626 310	20 684 104
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 568 396	3 568 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 108 396	4 108 396
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 734 706	24 792 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 744 075	4 156 879
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 510 383	3 521 933
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 510 383	3 521 933
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 600	100 600
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200 600	200 600
36	Közüzem díjak (K331)	505 000	505 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	750 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 126 736	1 126 736
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 251 736	2 501 736
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 469 610	1 472 729
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	283 517	283 517
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 753 127	1 756 246
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 735 846	8 000 515
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	450 000	450 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 018 189	3 018 189
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 468 189	3 468 189
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	557 628	568 628
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	64 400	1 187 200
190	Tartalékok (K513)	700 561	627 576
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 322 589	2 383 404
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	800 000	785 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	975 000	1 213 811
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 250	327 729
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 038 250	2 326 540
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 181 102	2 181 102
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	588 898	588 898
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 770 000	2 770 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	42 813 655	47 898 027