

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 906 000	5 202 000	5 139 789
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	121 000	120 301
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	434 000	433 333
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	54 000	53 597
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 000	51 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 396 000	5 907 000	5 838 687
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 755 000	5 755 000	5 754 451
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	198 000	198 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	405 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 505 000	6 553 000	6 357 751
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 901 000	12 460 000	12 196 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 654 000	1 709 000	1 638 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 503 031
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	75 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	60 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	25 000	845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 995 000	2 145 000	2 135 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 020 000	2 170 000	2 136 789
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	71 000	61 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	100 000	81 726
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	155 000	171 000	143 619
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 400 000	2 328 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 800 000	1 000 000	952 865
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	130 000	108 332
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 600 000	3 530 000	3 389 509
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 800 000	2 800 000	2 697 615
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	20 000	15 786
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	675 000	395 000	387 780
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 210 000	5 160 000	5 112 517
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	574 868
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 285 000	11 905 000	11 603 207
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 000	10 125
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	11 000	10 125
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 161 000	4 011 000	3 203 129
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 450 000	1 435 304
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 261 000	5 461 000	4 638 433
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 721 000	19 718 000	18 532 173

104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	3 550 000	3 801 000	3 760 570
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 485 070
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	170 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	105 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 550 000	3 801 000	3 760 570
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 242 000	7 060 000	7 046 206
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	212 174
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 419 768
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 414 264
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	675 000	661 000	660 960
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	52 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	608 960
193	Tartalékok (K513)	7 274 170	35 601 541	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 191 170	43 322 541	7 707 166
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	7 000 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 862 000	2 662 000	2 637 130
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 044 000	714 000	712 026
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 906 000	3 376 000	3 349 156
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 734 000	5 369 000	5 365 977
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	466 000	465 808
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 167 000	1 578 000	1 574 581
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	14 901 000	7 413 000	7 406 366
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	77 824 170	91 799 541	54 590 500

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 266 276	20 346 276	20 346 276
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 203 484	9 580 189	9 580 189
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	3 486 158	3 486 158
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 203 484	13 066 347	13 066 347
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	671 785	671 785
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 739 760	36 354 408	36 354 408
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	348 000	348 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	348 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 739 760	36 702 408	36 702 408
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 200 000	7 100 000	7 842 444
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	7 842 444
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 200 000	7 100 000	7 842 444
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	75 000	395 000	359 340
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	277 530
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 275 000	7 495 000	8 201 784
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	1 800
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	900 000	1 350 000	1 358 951
196	Ellátási díjak (B405)	200 000	200 000	144 167
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	54 000	49 951
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000	5 746
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000	5 746
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	119 000	119 110
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	185 224
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	5 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 159 000	1 728 000	1 864 949
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Érték típus: Forint

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 173 760	46 925 408	47 769 141

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 349 590	1 350 850	1 350 850
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 349 590	1 350 850	1 350 850
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 349 590	1 350 850	1 350 850

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000	44 776 969	44 776 969
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 000 000	44 776 969	44 776 969
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 448 014	1 448 014
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 000 000	46 224 983	46 224 983
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 000 000	46 224 983	46 224 983