

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 407 000	10 983 786	10 160 560
	-közalkalmazottak /falugondnok/			4 500 579
	-közfoglalkoztatottak			5 659 981
2.	Béren kívüli juttatások	156 250	156 250	143 229
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000	111 791	107 322
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 979 402	11 766 832	11 766 832
5.	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	310 000	310 000
6.	Normatív jutalmak	0	0	0
I.	Személyi juttatások	21 882 652	23 328 659	22 487 943
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 458 887	2 667 392	2 603 431
	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 526 072
	ebből: táppénz			32 428
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			44 921
1.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 706 563	2 312 030	2 311 538
3.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon,internet/	355 000	345 162	307 710
4.	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 455 732	3 358 252	1 940 837
5.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 150 000	1 150 000	360 324
6.	Víz,-és csatorna szolgáltatás díja	260 000	260 000	243 848
7.	Vásárolt élelmezés	0	141 732	141 732
8.	Bérleti és lízing díjak	10 000	16 788	16 788
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 403 512	590 205	460 616
10.	Közvetített szolgáltatás	0	2 000	2 000
11.	Egyéb szolgáltatások	2 310 000	5 251 369	5 251 369
	-ebből: biztosítási díjak			426 481
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 807 467	3 087 921	2 187 560
13.	Egyéb dologi kiadások	318 010	1 492 726	60 641
III.	Dologi kiadások	13 776 284	18 008 185	13 284 963
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 180 000	1 806 100	1 795 000
	ebből: települési támogatás			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás			1 795 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 180 000	1 806 100	1 795 000
1.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 350 914	1 357 790	1 357 790
	ebből: társulások és költségvetési szerveik			16 876
3.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			1 340 914
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 000	3 490 739	893 120
	ebből: egyéb civil szervezetek			88 120
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások /lakossági víz,- és szennyvíz tám./			805 000
	ebből: egyéb vállalkozások			0
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 445 914	4 848 529	2 250 910
1.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	688 976	688 976

2. melléklet

5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	186 024	186 024
VI.	Beruházások	0	875 000	875 000
1.	Ingatlanok felújítása	1 599 000	1 599 000	1 599 000
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	431 730	431 730	431 730
VII.	Felújítások	2 030 730	2 030 730	2 030 730
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások	43 774 467	53 564 595	45 327 977
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	806 313	992 549	992 549
	Finanszírozási kiadások	806 313	992 549	992 549
	Egyéb sajátos kiadás			10 590
	Költségvetési és finanszírozási kiadások	44 580 780	54 557 144	46 331 116

-