

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások                                                              |                     |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                | 266 800             | 1 600 800              | 1 600 800         |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                        | 266 800             | 1 600 800              | 1 600 800         |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                    | 4 077 900           | 5 181 730              | 5 181 730         |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                     | 4 077 900           | 5 181 730              | 5 181 730         |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                        | <b>4 344 700</b>    | <b>6 782 530</b>       | <b>6 782 530</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | <b>478 322</b>      | <b>669 962</b>         | <b>669 942</b>    |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                         | 0                   | 0                      | 669 942           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                          | 920 000             | 1 518 000              | 1 121 902         |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                              | 920 000             | 1 518 000              | 1 121 902         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                       | 200 000             | 200 000                | 119 659           |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                     | 200 000             | 200 000                | 119 659           |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                       | 675 000             | 801 002                | 801 001           |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                      | 15 000              | 35 000                 | 32 146            |
| Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                             | 690 000             | 836 002                | 833 147           |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                      | 200 000             | 200 000                | 161 429           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                              | 1 105 128           | 1 135 128              | 1 135 128         |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                              | 1 265 000           | 1 265 000              | 1 020 210         |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                 | 0                   | 0                      | 110 821           |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                            | 3 260 128           | 3 436 130              | 3 149 914         |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 132 000             | 132 000                | 99 993            |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 132 000             | 132 000                | 99 993            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 630 850             | 792 310                | 628 180           |
| Kamatkiadások (>=56+57) (K353)                                                                  | 0                   | 8 175                  | 8 175             |
| ebből: államháztartáson belül (K353)                                                            | 0                   | 0                      | 8 175             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 630 850             | 800 485                | 636 355           |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                   | <b>5 142 978</b>    | <b>6 086 615</b>       | <b>5 127 823</b>  |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                            | 5 550 000           | 5 550 300              | 5 550 300         |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                             | 0                   | 0                      | 5 550 300         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                         | <b>5 550 000</b>    | <b>5 550 300</b>       | <b>5 550 300</b>  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                       | 0                   | 16 929                 | 16 929            |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                  | 0                   | 16 929                 | 16 929            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 1 416 657           | 1 416 657              | 1 404 700         |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                    | 0                   | 0                      | 1 400 000         |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                              | 0                   | 0                      | 4 700             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                  | 26 400              | 26 400                 | 18 550            |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 0                   | 0                      | 18 550            |
| Tartalékok (K513)                                                                               | 4 058 887           | 2 065 654              | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>5 501 944</b>    | <b>3 525 640</b>       | <b>1 440 179</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 1 800 000           | 2 312 000              | 1 869 000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 486 000             | 624 240                | 504 630           |
| <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>2 286 000</b>    | <b>2 936 240</b>       | <b>2 373 630</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>23 303 944</b>   | <b>25 551 287</b>      | <b>21 944 404</b> |