

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 511 600 | 3 276 444 | 3 276 444 |
| Normatív jutalmak (K1102) | | 153 667 | 153 667 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 607 600 | 3 526 111 | 3 526 111 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 695 522 | 2 571 002 | 2 571 002 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 583 850 | 583 850 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 3 295 522 | 3 154 852 | 3 154 852 |
| Személyi juttatások (K1) | 5 903 122 | 6 680 963 | 6 680 963 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 526 080 | 901 879 | 901 879 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 895 895 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 5 984 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 34 000 | 34 906 | 34 906 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 972 000 | 994 526 | 959 339 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 006 000 | 1 029 432 | 994 245 |
| informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 000 | 7 980 | 7 980 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 42 000 | 49 187 | 49 187 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 44 000 | 57 167 | 57 167 |
| Közüzemi díjak (K331) | 101 000 | 342 978 | 342 978 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 135 808 | 1 103 289 | 1 103 289 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 74 500 | 35 560 | 35 360 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 042 400 | 1 291 717 | 1 178 972 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 327 871 |
| Szolgáltatási kiadások(K33) | 1 353 708 | 2 773 344 | 2 660 599 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 637 121 | 789 300 | 749 359 |
| Kamatkiadás (K353) | 3 000 | 27 379 | 27 379 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 97 684 | 77 655 | 77 655 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 737 805 | 894 334 | 854 393 |
| Dologi kiadások (K3) | 3 141 513 | 4 754 277 | 4 566 404 |
| Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 718 704 | 1 763 825 | 1 763 825 |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 68 000 |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 695 825 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 718 704 | 1 763 825 | 1 763 825 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 690 514 | 619 193 | 619 193 |
| Elvonások és befizetések (K502) | 690 514 | 619 193 | 619 193 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 36 638 | 30 495 | 30 495 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 7 745 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 22 750 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) | 190 000 | 96 260 | 96 260 |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 96 260 |
| Tartalékok (K513) | 71 245 | 13 849 464 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 988 397 | 14 595 412 | 745 948 |
| Informatikai eszközök beszerzése (K63) | | 281 015 | 281 015 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 066 457 | 11 113 800 | 11 113 800 |
| Részesedések beszerzése (K65) | 3 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 2 951 493 | 3 076 602 | 3 076 601 |
| Beruházások (K6) | 14 017 953 | 14 471 417 | 14 471 416 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 500 000 | 2 997 244 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 135 000 | 66 946 | 0 |
| Felújítások (K7) | 635 000 | 3 064 190 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | 2 542 | 2 542 |
| Költségvetési kiadások | 27 930 769 | 46 234 505 | 29 132 977 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 641 627 | 641 627 | 641 627 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 641 627 | 641 627 | 641 627 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 641 627 | 641 627 | 641 627 |