

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 323 814	3 943 938	3 943 938
Normatív jutalmak (K1102)		0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 419 814	4 039 938	4 039 938
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 546 832	2 546 832	2 546 832
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	550 000	600 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	109 973	109 973
Külső személyi juttatások (K12)	3 096 832	3 256 805	3 256 805
Személyi juttatások (K1)	6 516 646	7 296 743	7 269 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 016 080	742 210	742 210
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	731 850
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	10 360
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 000	10 074	10 074
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	691 000	1 563 213	1 522 604
Készletbeszerzés (K31)	796 000	1 573 287	1 532 678
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 000	51 400	51 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 000	30 546	30 546
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	97 000	81 946	81 946
Közüzemi díjak (K331)	343 300	124 402	124 402
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	331 000	127 986	124 806
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	75 890	75 890
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 000	105 780	105 780
Egyéb szolgáltatások (K337)	930 440	1 808 430	1 695 685
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	142 219
Szolgáltatási kiadások(K33)	1 640 740	2 242 488	2 126 563
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	594 457	1 308 956	1 266 674
Kamatkiadás (K353)	27 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	44 000	114 427	114 427
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	665 457	1 423 383	1 381 101
Dologi kiadások (K3)	3 199 197	5 321 104	5 122 288
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 849 000	2 364 652	2 364 652
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	100 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 264 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 849 000	2 364 652	2 364 652
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 671	14 671
Elvonások és befizetések (K502)	0	14 671	14 671
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	40 000	51 600	51 600
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	286 000	111 960	111 960
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	81 960
Tartalékok (K513)	0	13 656 476	0
Egyéb működési célú kiadások	326 000	13 834 707	178 231
Informatikai eszközök beszerzése (K63)		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 000	242 468	242 468
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	90 450	65 467	65 467
Beruházások (K6)	420 450	307 935	307 935
Ingatlanok felújítása (K71)	14 432 000	20 060 304	19 812 356
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 896 640	5 340 682	5 273 736
Felújítások (K7)	18 328 640	25 400 986	25 086 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	726 540	0	0
Költségvetési kiadások	33 382 553	55 268 337	41 098 151
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	678 397	678 397	678 397
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	678 397	678 397	678 397
Finanszírozási kiadások (K9)	678 397	678 397	678 397