

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 434 978	5 847 378	5 847 378
Normatív jutalmak (K1102)		0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	144 000	144 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 530 978	5 991 378	5 991 378
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 959 952	3 957 468	3 957 468
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	28 634	28 634
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	269 045	269 045
Külső személyi juttatások (K12)	3 959 952	4 255 147	4 255 147
Személyi juttatások (K1)	9 490 930	10 246 525	10 246 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 237 056	848 816	848 816
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	818 289
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 527
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 074	32 981	32 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 347 757	1 672 539	1 604 345
Készletbeszerzés (K31)	1 357 831	1 705 520	1 637 326
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 400	21 083	21 083
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 546	41 534	41 534
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	81 946	62 617	62 617
Közüzemi díjak (K331)	124 402	128 672	128 672
Vásárolt élelmezés (K332)	0	26 806	26 806
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	188 206	109 462	109 462
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 580	49 865	49 865
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 606 303	2 235 916	2 123 171
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	309 225
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 021 491	2 550 721	2 437 976
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 012 487	1 273 756	1 224 902
Kamatkiadás (K353)	0	47 872	47 872
Egyéb dologi kiadások (K355)	48 409	139 106	139 106
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 060 896	1 460 734	1 411 880
Dologi kiadások (K3)	4 522 164	5 779 592	5 549 799
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 789 000	2 071 740	2 071 740
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	24 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 032 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 789 000	2 071 740	2 071 740
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 080 541	3 151 573	3 151 573
Elvonások és befizetések (K502)	3 080 541	3 151 573	3 151 573
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 600	69 374	69 374
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	111 960	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 244 101	3 220 947	3 220 947
Informatikai eszközök beszerzése (K63)		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	917 700	855 705	855 705
Részesedések beszerzése (K65)		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	247 780	231 041	231 041
Beruházások (K6)	1 165 480	1 086 746	1 086 746
Ingatlanok felújítása (K71)	10 108 550	12 955 252	11 266 359
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 729 309	3 497 918	3 041 917
Felújítások (K7)	12 837 859	16 453 170	14 308 276
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 000	1 145	1 145
Költségvetési kiadások	35 289 590	39 708 681	37 333 994
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	680 895	680 895	680 895
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	680 895	680 895	680 895
Finanszírozási kiadások (K9)	680 895	680 895	680 895