

| KIADÁSOK | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Sorszám | Jogcímek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Összesen | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 655 000 | | | 10 655 000 | 10 688 500 | 10 479 249 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | | | 0 | 160 000 | 28 999 |
| 3 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 000 | | | 100 000 | 172 000 | 68 310 |
| 4 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 505 000 | | | 505 000 | 925 000 | 921 165 |
| 5 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 368 000 | | | 8 368 000 | 9 383 000 | 8 463 710 |
| 6 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 660 000 | | | 660 000 | 360 000 | 88 500 |
| I. | Személyi juttatások (=1+...+6) (K1) | 20 288 000 | 0 | 0 | 20 288 000 | 21 688 500 | 20 049 933 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 290 000 | | | 2 290 000 | 2 490 000 | 2 327 954 |
| 7 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 49 000 | | | 49 000 | 172 714 | 61 714 |
| 8 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 227 721 | | | 5 227 721 | 16 912 732 | 11 631 910 |
| 9 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 115 000 | | | 115 000 | 409 440 | 284 281 |
| 10 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 260 000 | | | 260 000 | 352 403 | 316 886 |
| 11 | Közüzemi díjak (K331) | 1 149 000 | | | 1 149 000 | 7 443 473 | 4 097 845 |
| 12 | Vásárolt ételmezés (K332) | 29 754 | | | 29 754 | 2 971 637 | 1 474 682 |
| 13 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 14 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 322 100 | | | 1 322 100 | 1 322 100 | 352 340 |
| 15 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | 6 674 |
| 16 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 887 047 | | | 887 047 | 1 587 047 | 1 560 826 |
| 17 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 608 920 | | | 8 608 920 | 10 652 274 | 8 742 869 |
| 18 | Reklám-és propaganda kiadások (K342) | 0 | | | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 19 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 361 656 | | | 4 361 656 | 7 657 942 | 5 427 457 |
| 20 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 243 000 | | | 243 000 | 341 776 | 285 712 |
| III. | Dologi kiadások (=7+...+20) (K3) | 22 336 198 | 0 | 0 | 22 336 198 | 49 966 538 | 34 336 196 |
| 21 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 160 000 | | | 1 160 000 | 1 960 000 | 1 851 000 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=21) (K4) | 1 160 000 | 0 | 0 | 1 160 000 | 1 960 000 | 1 851 000 |
| 22 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 255 000 | 1 500 000 | | 1 755 000 | 2 588 816 | 1 888 816 |
| 24 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 196 000 | 12 000 | | 208 000 | 208 000 | 157 376 |
| 25 | Tartalékok (K513) | 10 702 733 | | | 10 702 733 | 27 797 812 | 0 |
| 26 | Fejlesztési tartalékok (pályázatok) | 0 | | | 0 | | |
| 27 | Működési tartalék | 10 702 733 | | | 10 702 733 | | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások (=22+...+27) (K5) | 11 153 733 | 1 512 000 | 0 | 12 665 733 | 30 594 628 | 2 046 192 |
| 28 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 35 715 000 | 845 000 | | 36 560 000 | 37 460 000 | 33 210 614 |
| 29 | Informatikai eszközök beszerzése (K63) | | | | | 50 000 | 39 291 |
| 30 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 15 136 181 | | | 15 136 181 | 13 748 892 | 5 714 966 |
| 31 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 13 282 979 | | | 13 282 979 | 12 251 669 | 10 520 513 |
| VI. | Beruházások (=28+31) (K6) | 64 134 160 | 845 000 | 0 | 64 979 160 | 63 510 561 | 49 485 384 |
| 32 | Ingatlanok felújítása (K71) | 36 240 220 | | | #### | 32 473 068 | 9 126 518 |
| 33 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 785 430 | | | 9 785 430 | 9 992 749 | 2 199 252 |
| VII. | Felújítások (=32+33) (K7) | 46 025 650 | | | 46 025 650 | 42 465 817 | 11 325 770 |
| 34 | Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) | 167 387 741 | 2 357 000 | 0 | 169 744 741 | 212 676 044 | 121 422 429 |
| 35 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 797 273 | | | 797 273 | 797 273 | 797 273 |
| 36 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | | | 0 | | |
| IX. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=35+36) (K91) | 797 273 | 0 | | 797 273 | 797 273 | 797 273 |
| 37 | Kisgörbő Község Önkormányzata összesen | 168 185 014 | 2 357 000 | 0 | 170 542 014 | 213 473 317 | 122 219 702 |
| 39 | Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai | 168 185 014 | 2 357 000 | 0 | 170 542 014 | 213 473 317 | 122 219 702 |