

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Összesenből							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 110	11 436	9 640	84,30%	9 110	11 436	9 640	84,30%				
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	150	150	150	100,00%	150	150	150	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	399	399	346	86,72%	399	399	346	86,72%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	142	292	221	75,68%	142	292	221	75,68%				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>9 801</b>	<b>12 277</b>	<b>10 357</b>	<b>84,36%</b>	<b>9 801</b>	<b>12 277</b>	<b>10 357</b>	<b>84,36%</b>				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 800	2 800	2 752	98,29%	2 800	2 800	2 752	98,29%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 230	1 700	1 256	73,88%	1 230	1 700	1 256	73,88%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	380	282	74,21%	100	380	282	74,21%				
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>4 130</b>	<b>4 880</b>	<b>4 290</b>	<b>87,91%</b>	<b>4 130</b>	<b>4 880</b>	<b>4 290</b>	<b>87,91%</b>				
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>13 931</b>	<b>17 157</b>	<b>14 647</b>	<b>85,37%</b>	<b>13 931</b>	<b>17 157</b>	<b>14 647</b>	<b>85,37%</b>				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 205</b>	<b>2 235</b>	<b>2 194</b>	<b>98,17%</b>	<b>2 205</b>	<b>2 235</b>	<b>2 194</b>	<b>98,17%</b>				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 140		0	0	2 140					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			52				52					
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség (K2)	0	0	2		0	0	2					
ebből: táppénz hozzájárulás			0				0					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695	795	757	95,22%	695	795	757	95,22%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450	3 450	2 643	76,61%	3 450	3 450	2 643	76,61%				
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 145</b>	<b>4 245</b>	<b>3 400</b>	<b>80,09%</b>	<b>4 145</b>	<b>4 245</b>	<b>3 400</b>	<b>80,09%</b>				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195	295	242	82,03%	195	295	242	82,03%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	200	120	60,00%	150	200	120	60,00%				
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>345</b>	<b>495</b>	<b>362</b>	<b>73,13%</b>	<b>345</b>	<b>495</b>	<b>362</b>	<b>73,13%</b>				
Közüzemi díjak (K331)	3 555	3 555	2 662	74,88%	3 555	3 555	2 662	74,88%				
Vásárolt ételmezés (K332)	160	460	423	91,96%			194					
Bérlési és lízing díjak (K333)	470	470	265	56,38%	470	470	265	56,38%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 010	1 010	325	32,18%	1 010	1 010	325	32,18%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240	1 620	1 407	86,85%	240	1 620	1 407	86,85%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 411	10 411	5 611	53,89%	10 411	10 411	5 611	53,89%				
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 846</b>	<b>17 526</b>	<b>10 693</b>	<b>61,01%</b>	<b>15 686</b>	<b>17 260</b>	<b>10 464</b>	<b>60,63%</b>				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	20	0	0,00%	20	20	0	0,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 163	5 163	3 326	64,42%	5 163	5 163	3 326	64,42%				
Egyéb dologi kiadások (K355)	340	340	175	51,47%	340	340	175	51,47%				
<b>Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>	<b>3 501</b>	<b>63,62%</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>	<b>3 501</b>	<b>63,62%</b>				

<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>25 859</b>	<b>27 789</b>	<b>17 956</b>	<b>64,62%</b>	<b>25 859</b>	<b>27 789</b>	<b>17 956</b>	<b>64,62%</b>				
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0		0	0	0					
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0		0	0	0					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0		0	0	0					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0		0	0	0					
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0		0	0	0					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)		0	0		0	0	0					
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0				0					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0		0	0	0					
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0				0					
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 200	1 536	1 536	100,00%	1 200	1 536	1 536	100,00%				
ebből: köztemetés (K48)	0	0	0		0	0	0					
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	1 536		0	0	1 536					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0			0	0	0					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0			0	0	0					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>100,00%</b>				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	48	42	87,50%	0	48	42	87,50%				
Elvonások és befizetések (K502)	0	48	42	87,50%	0	48	42	87,50%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	44 487	44 487	40 347	90,69%	44 487	44 487	40 347	90,69%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	325		0	0	325					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 785		0	0	2 785					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	37 237				37 237					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	50	50	100,00%	0	50	50	100,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K512)	1 431	1 431	855	59,75%	1 431	1 431	855	59,75%				
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200		0	0	200					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	350		0	0	350					
ebből: háztartások (K512)			100				100					
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	205				205					
Tartalékok (K512)	17 892	19 172	0		17 892	19 172	0					
<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>63 810</b>	<b>65 188</b>	<b>41 294</b>	<b>63,35%</b>	<b>63 810</b>	<b>65 188</b>	<b>41 294</b>	<b>63,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0				0					
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 800	3 800	813	21,39%			3 800		3 800			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50	28				0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 245	4 245	1 264	29,78%			4 245		4 245		1 264	29,78%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972	972	568	58,44%			972		972		568	58,44%

<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>9 017</b>	<b>9 067</b>	<b>2 673</b>	<b>29,48%</b>					<b>9 017</b>	<b>9 067</b>	<b>2 673</b>	<b>29,48%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	6 600	6 400	457	7,14%					6 600	6 400	457	7,14%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		400	0	0,00%						400	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 782	1 782	123	6,90%					1 782	1 782	123	6,90%
<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>8 382</b>	<b>8 582</b>	<b>580</b>	<b>6,76%</b>					<b>8 382</b>	<b>8 582</b>	<b>580</b>	<b>6,76%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+04+05) (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0									0	0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 976	1 976	1 976	100,00%	1 976	1 976	1 976	100,00%				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>		0	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							0	0	
<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>1 976</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>126 380</b>	<b>133 530</b>	<b>82 856</b>	<b>62,05%</b>	<b>108 981</b>	<b>115 881</b>	<b>79 603</b>	<b>68,69%</b>	<b>17 399</b>	<b>17 649</b>	<b>3 253</b>	<b>18,43%</b>