

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)	12 064	12 841	12 015	93,57%	12 064	12 841	12 015	93,57%				
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	150	524	524	100,00%	150	524	524	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	348	367	367	100,00%	348	367	367	100,00%				
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	10	10	100,00%	0	10	10					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	140	356	356	100,00%	140	356	356	100,00%				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>12 702</b>	<b>14 098</b>	<b>13 272</b>	<b>94,14%</b>	<b>12 702</b>	<b>14 098</b>	<b>13 272</b>	<b>94,14%</b>				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 900	4 082	4 082	100,00%	3 900	4 082	4 082	100,00%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	609	962	962	100,00%	609	962	962	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	151	151	100,00%	100	151	151	100,00%				
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>4 609</b>	<b>5 195</b>	<b>5 195</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 609</b>	<b>5 195</b>	<b>5 195</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>17 311</b>	<b>19 293</b>	<b>18 467</b>	<b>95,72%</b>	<b>17 311</b>	<b>19 293</b>	<b>18 467</b>	<b>95,72%</b>				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 226</b>	<b>2 502</b>	<b>2 502</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 226</b>	<b>2 502</b>	<b>2 502</b>	<b>100,00%</b>				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 438		0	0	2 438					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			55				55					
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség (K2)	0	0	9		0	0	9					
ebből: táppénz hozzájárulás			0				0					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	840	362	362	100,00%	840	362	362	100,00%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 550	5 282	5 262	99,62%	3 550	5 282	5 262	99,62%				
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 390</b>	<b>5 644</b>	<b>5 624</b>	<b>99,65%</b>	<b>4 390</b>	<b>5 644</b>	<b>5 624</b>	<b>99,65%</b>				
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	305	291	291	100,00%	305	291	291	100,00%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160	145	145	100,00%	160	145	145	100,00%				
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>465</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>100,00%</b>	<b>465</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>100,00%</b>				
Közüzemi díjak (K331)	3 370	3 797	3 740	98,50%	3 370	3 797	3 740	98,50%				
Vásárolt ételmezés (K332)	260	564	564	100,00%		194	194					
Bérelti és lízing díjak (K333)	480	473	473	100,00%	480	473	473	100,00%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 180	498	424	85,14%	3 180	498	424	85,14%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	792	1 919	1 919	100,00%	792	1 919	1 919	100,00%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 170	7 170	6 145	85,70%	7 170	7 170	6 145	85,70%				
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>15 252</b>	<b>14 421</b>	<b>13 265</b>	<b>91,98%</b>	<b>14 992</b>	<b>14 051</b>	<b>12 895</b>	<b>91,77%</b>				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	43	43	100,00%	20	43	43	100,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 063	3 610	3 569	98,86%	5 063	3 610	3 569	98,86%				
Egyéb dologi kiadások (K355)	380	93	93	100,00%	380	93	93	100,00%				
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 443</b>	<b>3 703</b>	<b>3 662</b>	<b>98,89%</b>	<b>5 443</b>	<b>3 703</b>	<b>3 662</b>	<b>98,89%</b>				

<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>25 570</b>	<b>24 247</b>	<b>23 030</b>	<b>94,98%</b>	<b>25 570</b>	<b>24 247</b>	<b>23 030</b>	<b>94,98%</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 [Szoctv. 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 [Szoctv. 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	2 063	2 063	100,00%	1 200	2 063	2 063	100,00%				
ebből: köztemetés (K48)	0	0	0		0	0	0					
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	2 063		0	0	2 063					
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>2 063</b>	<b>2 063</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 200</b>	<b>2 063</b>	<b>2 063</b>	<b>100,00%</b>				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	27	27	100,00%	0	27	27	100,00%				
Elvonások és befizetések (K502)	0	27	27	100,00%	0	27	27	100,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	48 567	47 309	47 309	100,00%	48 567	47 309	47 309	100,00%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	350		0	0	350					
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			1 113				1 113					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 342		0	0	4 342					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	41 503				41 503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	60	60	100,00%	0	60	60	100,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K512)	2 481	1 094	1 094	100,00%	2 481	1 094	1 094	100,00%				
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	204		0	0	204					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	890		0	0	890					
ebből: háztartások (K512)			0				0					
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0				0					
Tartalékok (K512)	33 370	67 393	0		33 370	67 393	0					
<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>84 418</b>	<b>115 883</b>	<b>48 490</b>	<b>41,84%</b>	<b>84 418</b>	<b>115 883</b>	<b>48 490</b>	<b>41,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0						0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 500	584	414	70,89%					4 500	584		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	224	224						0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 350	9 792	9 680	98,86%					9 350	9 792	9 680	98,86%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 740	2 788	2 712	97,27%					3 740	2 788	2 712	97,27%

<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>17 590</b>	<b>13 388</b>	<b>13 030</b>	<b>97,33%</b>					<b>17 590</b>	<b>13 388</b>	<b>13 030</b>	<b>97,33%</b>
Ingtalanok felújítása (K71)	49 500	20 785	19 136	92,07%					49 500	20 785	19 136	92,07%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		747	384	51,41%						747	384	51,41%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 365	5 814	5 270	90,64%					13 365	5 814	5 270	90,64%
<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>62 865</b>	<b>27 346</b>	<b>24 790</b>	<b>90,65%</b>					<b>62 865</b>	<b>27 346</b>	<b>24 790</b>	<b>90,65%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0						0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0						0	0	0	
<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 kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	40 000	40 000	100,00%						40 000	40 000	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,00%</b>						40 000	40 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 951	1 951	1 951	100,00%	1 951	1 951	1 951	100,00%				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>1 951</b>	<b>41 951</b>	<b>41 951</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 951</b>	<b>1 951</b>	<b>1 951</b>	<b>100,00%</b>		40 000	40 000	
<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>1 951</b>	<b>41 951</b>	<b>41 951</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 951</b>	<b>1 951</b>	<b>1 951</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>213 131</b>	<b>246 673</b>	<b>174 323</b>	<b>70,67%</b>	<b>132 676</b>	<b>165 939</b>	<b>96 503</b>	<b>58,16%</b>	<b>80 455</b>	<b>80 734</b>	<b>77 820</b>	<b>96,39%</b>