

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)	11 920	12 920	11 111	86,00%	11 920	12 920	11 111	86,00%				
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	150	150	150	100,00%	150	150	150	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	480	480	480	100,00%	480	480	480	100,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	124	344	332	96,51%	124	344	332	96,51%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 674	13 894	12 073	86,89%	12 674	13 894	12 073	86,89%				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 500	4 550	4 519	99,32%	4 500	4 550	4 519	99,32%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	418	418	375	89,71%	418	418	375	89,71%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	620	820	567	69,15%	620	820	567	69,15%				
Külső személyi juttatások (K12)	5 538	5 788	5 461	94,35%	5 538	5 788	5 461	94,35%				
Személyi juttatások összesen (K1)	18 212	19 682	17 534	89,09%	18 212	19 682	17 534	89,09%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 449	2 449	2 447	99,92%	2 449	2 449	2 447	99,92%				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 375		0	0	2 375					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			72				72					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	1 050	772	73,52%	450	1 050	772	73,52%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 059	6 059	5 678	93,71%	6 059	6 059	5 678	93,71%				
Készletbeszerzés (K31)	6 509	7 109	6 450	90,73%	6 509	7 109	6 450	90,73%				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	403	403	175	43,42%	403	403	175	43,42%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	229	229	165	72,05%	229	229	165	72,05%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	632	632	340	53,80%	632	632	340	53,80%				
Közüzemi díjak (K331)	6 186	6 486	5 155	79,48%	6 186	6 486	5 155	79,48%				
Vásárolt élelmezés (K332)	700	700	488	69,71%		194	194					
Bérelti és lízing díjak (K333)	500	1 200	1 128	94,00%	500	1 200	1 128	94,00%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000	3 000	1 929	64,30%	4 000	3 000	1 929	64,30%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 429	1 929	1 815	94,09%	1 429	1 929	1 815	94,09%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 659	8 659	5 526	63,82%	8 659	8 659	5 526	63,82%				
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 474	21 974	16 041	73,00%	20 774	21 468	15 747	73,35%				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20	20	0	0,00%	20	20	0	0,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 008	6 008	4 923	81,94%	6 008	6 008	4 923	81,94%				
Egyéb dologi kiadások (K355)	300	310	284	91,61%	300	310	284	91,61%				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 308	6 318	5 207	82,42%	6 308	6 318	5 207	82,42%				

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 943	36 053	28 038	77,77%	34 943	36 053	28 038	77,77%				
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 000	3 000	2 694	89,80%	3 000	3 000	2 694	89,80%				
ebből: köztemetés (K48)	0	0	0		0	0	0					
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	2 694		0	0	2 694					
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					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	3 000	3 000	2 694	89,80%	3 000	3 000	2 694	89,80%				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0		0	0	0					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	61 723	61 723	57 259	92,77%	61 723	61 723	57 259	92,77%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	425		0	0	425					
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0				0					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 547		0	0	7 547					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	49 287				49 287					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0		0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K512)	1 981	1 981	700	35,34%	1 981	1 981	700	35,34%				
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200		0	0	200					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	500		0	0	500					
Tartalékok (K512)	1 000	7 786	0		1 000	7 786	0					
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	64 704	71 490	57 959	81,07%	64 704	71 490	57 959	81,07%	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 000	5 000	0	0,00%					5 000	5 000		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110	103						0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 560	11 560	8 159	70,58%					11 560	11 560	8 159	70,58%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 443	3 443	2 203	63,98%					3 443	3 443	2 203	63,98%

Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	20 003	20 113	10 465	52,03%					20 003	20 113	10 465	52,03%
Ingtalanok felújítása (K71)	119 312	118 812	18 152	15,28%					119 312	118 812	18 152	15,28%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		500	0	0,00%						500	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 214	32 214	4 080	12,67%					32 214	32 214	4 080	12,67%
Felújítások (=204+...+207) (K7)	151 526	151 526	22 232	14,67%					151 526	151 526	22 232	14,67%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0						0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0						0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0						0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0							0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0							0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 786	2 786	2 786	100,00%	2 786	2 786	2 786	100,00%				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	2 786	2 786	2 786	100,00%	2 786	2 786	2 786	100,00%		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	2 786	2 786	2 786	100,00%	2 786	2 786	2 786	100,00%	0	0	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	297 623	307 099	144 155	46,94%	126 094	135 460	111 458	82,28%	171 529	171 639	32 697	19,05%