

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Összesenből							
					Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 208 800	12 209 179	12 154 376	99,55%	14 208 800	12 209 179	12 154 376	99,55%				
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	300 752	300 752	100,00%	150 000	300 752	300 752	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000	480 000	100,00%	480 000	480 000	480 000	100,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	65 000	345 483	345 483	100,00%	65 000	345 483	345 483	100,00%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 903 800	13 335 414	13 280 611	99,59%	14 903 800	13 335 414	13 280 611	99,59%				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 901 000	4 853 875	4 853 875	100,00%	4 901 000	4 853 875	4 853 875	100,00%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	548 288	548 288	100,00%	420 000	548 288	548 288	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	384 050	384 050	100,00%	600 000	384 050	384 050	100,00%				
Külső személyi juttatások (K12)	5 921 000	5 786 213	5 786 213	100,00%	5 921 000	5 786 213	5 786 213	100,00%				
Személyi juttatások összesen (K1)	20 824 800	19 121 627	19 066 824	99,71%	20 824 800	19 121 627	19 066 824	99,71%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 779 544	3 064 621	3 064 621	100,00%	2 779 544	3 064 621	3 064 621	100,00%				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 666 307		0	0	2 666 307					
ebből: táppénz (K2)	0	0	326 314		0	0	326 314					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			72 000				72 000					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	875 408	866 075	98,93%	900 000	875 408	866 075	98,93%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 720 000	5 816 681	5 759 709	99,02%	4 720 000	5 816 681	5 759 709	99,02%				
Készletbeszerzés (K31)	5 620 000	6 692 089	6 625 784	99,01%	5 620 000	6 692 089	6 625 784	99,01%				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	287 864	284 831	98,95%	350 000	287 864	284 831	98,95%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	228 058	223 062	97,81%	530 000	228 058	223 062	97,81%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	880 000	515 922	507 893	98,44%	880 000	515 922	507 893	98,44%				
Közütemi díjak (K331)	6 290 000	5 296 366	4 908 079	92,67%	6 290 000	5 296 366	4 908 079	92,67%				
Vásárolt élelmezés (K332)	580 000	512 425	512 425	100,00%		512 425	512 425	100,00%				
Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000	893 727	893 727	100,00%	600 000	893 727	893 727	100,00%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	4 493 658	4 419 836	98,36%	2 050 000	4 493 658	4 419 836	98,36%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 030 000	2 386 699	2 386 699	100,00%	1 030 000	2 386 699	2 386 699	100,00%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 906 977	9 117 415	9 100 815	99,82%	6 906 977	9 117 415	9 100 815	99,82%				
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 456 977	22 700 290	22 221 581	97,89%	16 876 977	22 700 290	22 221 581	97,89%				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	131 302	131 302	100,00%	0	131 302	131 302	100,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 026 966	5 716 996	5 574 762	97,51%	6 026 966	5 716 996	5 574 762	97,51%				
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	230 621	210 984	91,49%	400 000	230 621	210 984	91,49%				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 426 966	5 947 617	5 785 746	97,28%	6 426 966	5 947 617	5 785 746	97,28%				

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 383 943	35 987 220	35 272 306	98,01%	30 383 943	35 987 220	35 272 306	98,01%				
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 000 000	2 603 655	2 603 655	100,00%	3 000 000	2 603 655	2 603 655	100,00%				
ebből: köztemetés (K48)	0	0	0		0	0	0					
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	2 543 655		0	0	2 543 655					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	60 000		0	0	60 000					
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)	3 000 000	2 603 655	2 603 655	100,00%	3 000 000	2 603 655	2 603 655	100,00%				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	123 936	123 936		0	123 936	123 936					
Elvonások és befizetések (K502)	0	123 936	123 936		0	123 936	123 936					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	64 270 380	73 647 447	71 498 574	97,08%	64 270 380	73 647 447	71 498 574	97,08%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	350 000		0	0	350 000					
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			0				0					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 762 845		0	0	4 762 845					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	66 385 729				66 385 729					
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)	1 931 000	841 500	841 500	100,00%	1 931 000	841 500	841 500	100,00%				
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000		0	0	300 000					
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	350 000		0	0	350 000					
ebből: háztartások (K512)			100 000				100 000					
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	91 500				91 500					
Tartalékok (K512)	0	10 055 580	0		0	10 055 580	0					
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	66 201 380	84 668 463	72 464 010	85,59%	66 201 380	84 668 463	72 464 010	85,59%	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 649 606	1 325 015	1 155 000	87,17%					4 649 606	1 325 015	1 155 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	663 300	663 300						500 000	663 300	663 300	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 395 688	5 918 644	5 806 897	98,11%					12 395 688	5 918 644	5 806 897	98,11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 332 230	1 643 938	1 567 886	95,37%					4 332 230	1 643 938	1 567 886	95,37%

Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	21 877 524	9 550 897	9 193 083	96,25%					21 877 524	9 550 897	9 193 083	96,25%
Ingatlanok felújítása (K71)	115 988 120	70 928 740	69 130 197	97,46%					115 988 120	70 928 740	69 130 197	97,46%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		700 631	337 160	48,12%						700 631	337 160	48,12%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 316 694	19 126 225	18 542 481	96,95%					31 316 694	19 126 225	18 542 481	96,95%
Felújítások (=204+...+207) (K7)	147 304 814	90 755 596	88 009 838	96,97%					147 304 814	90 755 596	88 009 838	96,97%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 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)	2 608 895	5 342 474	2 608 895	48,83%	2 608 895	5 342 474	2 608 895	48,83%				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	2 608 895	5 342 474	2 608 895	48,83%	2 608 895	5 342 474	2 608 895	48,83%		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	2 608 895	5 342 474	2 608 895	48,83%	2 608 895	5 342 474	2 608 895	48,83%	0	0	0	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	294 980 900	251 094 553	232 283 232	92,51%	125 798 562	150 788 060	135 080 311	89,58%	169 182 338	100 306 493	97 202 921	96,91%