

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)	12 230	10 594	10 041	94,78%	12 230	10 594	10 041	94,78%				
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 165	1 165	100,00%	0	1 165	1 165	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	519	521	521	100,00%	519	521	521	100,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		118	118	100,00%	0	118	118	100,00%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 749	12 398	11 845	95,54%	12 749	12 398	11 845	95,54%				
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 120	3 444	3 444	100,00%	3 120	3 444	3 444	100,00%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650	1 183	1 183	100,00%	650	1 183	1 183	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	206	206	100,00%	200	206	206	100,00%				
Külső személyi juttatások (K12)	3 970	4 833	4 833	100,00%	3 970	4 833	4 833	100,00%				
Személyi juttatások összesen (K1)	16 719	17 231	16 678	96,79%	16 719	17 231	16 678	96,79%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 891	1 767	1 767	100,00%	1 891	1 767	1 767	100,00%				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 706				1 706					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)							0					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							0					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			60				60					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350	368	353	95,92%	350	368	353	95,92%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 055	3 288	3 286	99,94%	2 055	3 288	3 286	99,94%				
Készletbeszerzés (K31)	2 405	3 656	3 639	99,54%	2 405	3 656	3 639	99,54%				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135	141	141	100,00%	135	141	141	100,00%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175	141	141	100,00%	175	141	141	100,00%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	310	282	282	100,00%	310	282	282	100,00%				
Közuzemi díjak (K331)	2 744	2 157	2 072	96,06%	2 744	2 157	2 072	96,06%				
Vásárolt ételmezés (K332)	350	1 026	1 026	100,00%		1 026	1 026	100,00%				
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	470	629	629	100,00%		629	629	100,00%				
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	570	1 229	1 208	98,29%	570	1 229	1 208	98,29%				
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0		0	0	0					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800	1 601	1 601	100,00%	800	1 601	1 601	100,00%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 380	3 122	3 122	100,00%	2 380	3 122	3 122	100,00%				
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 314	9 764	9 658	98,91%	6 494	9 764	9 658	98,91%				
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	106	106	100,00%		106	106	100,00%				
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60	114	114	100,00%	60	114	114	100,00%				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	110	220	220	100,00%	110	220	220	100,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 486	2 154	2 115	98,19%	2 486	2 154	2 115	98,19%				
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	108	108	100,00%		108	108	100,00%				
Kamatkiadások (K353)												
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												
Egyéb dologi kiadások (K355)		193	153	79,27%	0	193	153	79,27%				
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 486	2 455	2 376	96,78%	2 656	2 455	2 376	96,78%				
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 625	16 377	16 175	98,77%	12 625	16 377	16 175	98,77%				
Társadalombiztosítási ellátások (K41)												
Családi támogatások (K42)	0	0				0						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0					0						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0				0						
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0				0					
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 919	2 025	2 013	99,41%	2 919	2 025	2 013	99,41%				
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0		0				0					
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)			2 023				2 023					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 919	2 025	2 013	99,41%	2 919	2 025	2 013	99,41%				

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 171	1 171	100,00%		1 171	1 171	100,00%				
Elvonások és befizetések (K502)		1 171	1 171	100,00%		1 171	1 171	100,00%				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	2 807	3 379	3 379	100,00%	2 807	3 379	3 379	100,00%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)			150				150					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			3 214				3 214					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			15				15					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)												
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)												
Kamatátogatások (K510)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	1 065	970	970	100,00%	1 065	970	970	100,00%				
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			970				970					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)							0					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)							0					
Tartalékok (K512)	552	19 100	0		552	19 100	0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 424	24 620	5 520	22,42%	4 424	24 620	5 520	22,42%	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0		0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		4 405	4 405	100,00%					0	4 405	4 405	100,00%
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 630	11 748	11 748	100,00%					10 630	11 748	11 748	100,00%
Részesedések beszerzése (K65)												
Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 870	4 341	4 341	100,00%					2 870	4 341	4 341	100,00%
Beruházások (K6)	13 500	20 494	20 494	100,00%					13 500	20 494	20 494	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)	300	9 360	7 179	76,70%					300	9 360	7 179	76,70%
Informatikai eszközök felújítása (K72)												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)									0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81	2 480	1 891	76,25%					81	2 480	1 891	76,25%
Felújítások (K7)	381	11 840	9 070	76,60%					381	11 840	9 070	76,60%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=246+...+256) (K86)									0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0						0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)									0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0						0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0	0	0									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0				0		0			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0				0		0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 048	1 048	1 048	100,00%	1 048	1 048	1 048	100,00%				
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0											
Finanszírozási kiadások (K9)	1 048	1 048	1 048	100,00%	1 048	1 048	1 048	100,00%				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 507	95 402	72 765	76,27%	39 626	63 068	43 201	68,50%	13 881	32 334	29 564	91,43%