

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

| Ft-ban                                                                            |                     |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                  | 6 882 000           | 13 315 000             | 13 240 488        |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                         | 230 000             | 276 000                | 275 564           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                   | 144 000             | 144 000                | 100 000           |
| Közlekedési költségterítés (K1109)                                                |                     |                        |                   |
| Egyéb költségterítések (K1110)                                                    | 18 000              | 36 000                 | 36 000            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1110)                               |                     |                        |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                                | <b>7 274 000</b>    | <b>13 771 000</b>      | <b>13 652 052</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                      | 12 897 000          | 14 369 837             | 14 369 837        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz nem saját fogl K122                          | 1 014 000           | 1 039 000              | 1 039 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                            | 1 000 000           | 1 047 893              | 1 047 893         |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                            | <b>14 911 000</b>   | <b>16 456 730</b>      | <b>16 756 730</b> |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                   | <b>22 185 000</b>   | <b>30 227 730</b>      | <b>30 108 782</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>          | <b>2 701 000</b>    | <b>3 781 459</b>       | <b>3 655 774</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                           | 0                   | 0                      | 3 528 774         |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                             | 0                   | 0                      | 127 000           |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                  | 0                   | 0                      |                   |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                             | 0                   | 0                      |                   |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                 | 60 000              | 60 000                 |                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                            | 2 600 000           | 4 864 653              | 4 825 923         |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                     | <b>2 660 000</b>    | <b>4 924 653</b>       | <b>4 825 923</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                  | 300 000             | 434 000                | 433 238           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                         | 700 000             | 700 000                | 457 478           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                         | <b>1 000 000</b>    | <b>1 134 000</b>       | <b>890 716</b>    |
| Közüemi díjak villamosenergia (K331)                                              | 5 895 000           | 6 162 000              | 5 572 783         |
| gázenergia szolg (K3312)                                                          | 942 000             | 7 239 010              | 2 853 253         |
| Víz-és csatorna szol (K3314)                                                      | 415 000             | 675 204                | 568 254           |
| Közüemi díjak (K331)                                                              | 7 252 000           | 14 076 214             | 8 994 290         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                  | 2 000 000           | 2 707 000              | 2 706 358         |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                                 | 200 000             | 218 037                | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                |                     | 120 000                | 120 000           |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                       | 6 869 000           | 12 411 212             | 12 319 885        |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                               | <b>16 321 000</b>   | <b>29 532 463</b>      | <b>24 140 533</b> |
| <b>Kiküldetések (K341)</b>                                                        | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>         | <b>69 395</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)               | 4 196 000           | 8 165 189              | 7 268 846         |
| Fizetendő általános forgalmiadó (K352)                                            |                     |                        |                   |
| Kamatkiadások (K353)                                                              |                     |                        |                   |
| Egyéb Dologi kiadások (K355)                                                      | 2 490 740           | 2 521 863              | 1 491 372         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>                       | <b>6 686 740</b>    | <b>10 687 052</b>      | <b>8 760 218</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                       | <b>26 767 740</b>   | <b>46 378 168</b>      | <b>38 686 785</b> |
| Családi támogatások (K42)                                                         |                     | 0                      | 0                 |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)        | 0                   | 0                      | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)                                           |                     |                        |                   |
| ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0                   | 0                      |                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások(K48)                                               | 2 700 000           | 3 194 000              | 3 194 000         |
| ebből :Köztemetés (K48)                                                           |                     |                        | 0                 |
| ebből: Települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)                                 |                     |                        | 3 194 000         |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)           | 0                   | 0                      |                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                        | <b>270 000</b>      | <b>3 194 000</b>       | <b>3 194 000</b>  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)         |                     | 666 774                | 666 774           |
| A helyi önkorm törvényi előíráson alapuló befiz(K5022)                            |                     |                        |                   |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                   |                     |                        |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)                  | 900 000             | 900 000                | 332 887           |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                | 0                   | 0                      | 7 887             |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                             |                     |                        | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                   | 850 000             | 2 197 000              | 2 197 000         |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                             | 0                   | 0                      | 47 000            |
| ebből: háztatások (K512)                                                          |                     |                        |                   |
| Tartalékok (K513)                                                                 |                     | 8 130 691              | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                          | <b>1 750 000</b>    | <b>11 894 465</b>      | <b>3 196 661</b>  |
| <b>Immateriális javak beszerzése (K61)</b>                                        |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                           |                     | 1 330 098              | 766 168           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                | 850 000             | 500 000                | 335 876           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)              | 230 000             | 450 000                | 297 545           |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                           | <b>1 080 000</b>    | <b>2 280 098</b>       | <b>1 399 589</b>  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                       | 0                   | 1 259 904              | 1 259 904         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)              | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                           | <b>0</b>            | <b>1 259 904</b>       | <b>1 259 904</b>  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)                     |                     | 15 631                 | 15 631            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                      |                     | <b>15 631</b>          | <b>15 631</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                             | <b>57 183 740</b>   | <b>99 031 455</b>      | <b>81 517 126</b> |