

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesüléséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szept. 30.	Módosított előirányzat dec.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1.975.060	2.368.928	2.256.902
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1.975.060	2.368.928	2.256.902
3	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4.289.270	4.289.270	4.578.885
4	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	318.000	566.852
5	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	373.800	131.800	131.800
6	Külső személyi juttatások (K12)	4.663.070	4.739.070	5.277.537
7	Személyi juttatások (K1)	6.638.130	7.107.998	7.534.439
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.296.804	1.311.804	1.398.178
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
10	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
11	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1.506.474	1.106.474	1.206.474
14	Készletbeszerzés (K31)	1.506.474	1.106.474	1.206.474
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320.113	249.000	249.000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208.000	208.000	208.000
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	528.113	457.000	457.000
18	Közüzemi díjak (K331)	2.193.118	2.193.118	2.193.118
19	Bérelti és lízing díjak (K333)	53.212	53.212	53.212
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.055.371	1.055.371	855.371
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	1.060.882	2.305.882	2.455.882
22	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
23	Szolgáltatási kiadások (K33)	4.362.583	5.607.583	5.557.583
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.513.519	1.513.519	1.513.519
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	211.441	211.441
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1.513.519	1.724.960	1.724.960
27	Dologi kiadások (K3)	7.910.689	8.896.017	8.946.017
28	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1.304.260	1.304.260	1.304.260
29	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1.304.260	1.304.260	1.304.260
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3.050	3.050
32	Elvonások és befizetések (K502)	0	3.050	3.050
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	190.606	474.624	761.347
34	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
35	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
36	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
37	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	430.000	430.000	307.735
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
40	Tartalékok (K513)	1.449.039	10.940.934	9.525.311
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2.069.645	11.848.608	10.597.443
42	Ingtalanok beszerzése, létesítése (K62)	100.000	100.000	100.000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	760.364	760.364	760.364
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205.299	205.299	205.299
45	Beruházások (K6)	1.065.663	1.065.663	1.065.663
46	Ingtalanok felújítása (K71)	7.273.584	8.429.173	8.429.173
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2.033.906	2.033.906	2.175.816
48	Felújítások (K7)	9.307.490	10.463.079	10.604.989
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	22.433	0
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
51	Lakástámogatás (K87)	200.000	200.000	200.000
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200.000	222.433	200.000
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	29.792.681	42.219.862	41.650.989