

Beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4.491.180	5.049.272
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	230.000	213.400
3	Egyéb költségértékek (K1110)	0	22.000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	133.300
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4.721.180	5.417.972
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2.064.132	2.064.132
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	378.000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	501.000	123.000
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2.565.132	2.565.132
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7.286.312	7.983.104
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1.429.717	1.570.260
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1.219.220	1.219.220
16	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1.219.220	1.219.220
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	468.876	246.715
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54.000	54.000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	522.876	300.715
20	Közüzemi díjak (K331)	1.570.270	1.570.270
21	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	218.445
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.351.587	1.171.587
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2.383.784	2.050.714
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5.305.641	5.011.016
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.612.237	1.650.959
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	310.000	62.720
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.922.237	1.713.679
29	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8.969.974	8.244.630
30	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	15.751	27.751
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások(=93+94)(K46)	300.000	300.000
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2.476.849	2.476.849
33	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2.792.600	2.804.600
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	238.000
36	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	238.000
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1.134.086
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
39	ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
41	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	450.000	350.000
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
44	Tartalékok (K513)	0	8.718.000
45	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	450.000	10.440.086
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1.392.500	1.392.500
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)(K62)	2.209.955	2.209.955
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2.970.000	2.970.000
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375.975	375.975
50	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6.948.430	6.948.430
51	Ingatlanok felújítása (K71)	65.329.997	65.329.997
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14.399.098	14.399.098
53	Felújítások (=201+...+204) (K7)	79.729.095	79.729.095
54	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	107.606.128	117.720.205