

| Költségvetési kiadások előirányzatának teljesüléséről |  |                     |                               |                               |
|---|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30. | Módosított előirányzat 12.31. |
| 1   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 4.491.180           | 5.049.272                     | 5.193.368                     |
| 2   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 230.000             | 213.400                       | 181.810                       |
| 3   | Egyéb költségterítések (K1110)   | 0                   | 22.000                        | 53.590                        |
| 4   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 0                   | 133.300                       | 199.700                       |
| 5   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 4.721.180           | 5.417.972                     | 5.628.468                     |
| 6   | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 2.064.132           | 2.064.132                     | 2.064.132                     |
| 7   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 378.000                       | 491.500                       |
| 8   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 501.000             | 123.000                       | 106.400                       |
| 9   | Külső személyi juttatások (K12)  | 2.565.132           | 2.565.132                     | 2.662.032                     |
| 10  | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>7.286.312</b>    | <b>7.983.104</b>              | <b>8.290.500</b>              |
| 11  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>1.429.717</b>    | <b>1.570.260</b>              | <b>1.539.971</b>              |
| 12  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                             | 0                             |
| 13  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                             | 0                             |
| 14  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                             | 0                             |
| 15  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1.219.220           | 1.219.220                     | 1.219.220                     |
| 16  | Készletbeszerzés (K31)   | 1.219.220           | 1.219.220                     | 1.219.220                     |
| 17  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 468.876             | 246.715                       | 246.715                       |
| 18  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 54.000              | 54.000                        | 54.000                        |
| 19  | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 522.876             | 300.715                       | 300.715                       |
| 20  | Közüzemi díjak (K331)  | 1.570.270           | 1.570.270                     | 1.570.270                     |
| 21  | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 0                   | 218.445                       | 218.445                       |
| 22  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1.351.587           | 1.171.587                     | 804.008                       |
| 23  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 2.383.784           | 2.050.714                     | 2.418.293                     |
| 24  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                             | 0                             |
| 25  | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 5.305.641           | 5.011.016                     | 5.011.016                     |
| 26  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1.612.237           | 1.650.959                     | 1.650.959                     |
| 27  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 310.000             | 62.720                        | 62.720                        |
| 28  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 1.922.237           | 1.713.679                     | 1.713.679                     |
| 29  | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>8.969.974</b>    | <b>8.244.630</b>              | <b>8.244.630</b>              |
| 30  | Családi támogatások (K42)  | 15.751              | 27.751                        | 39.751                        |
| 31  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                         | 0                   | 0                             | 0                             |
| 32  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 300.000             | 300.000                       | 300.000                       |
| 33  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 2.476.849           | 2.476.849                     | 2.476.849                     |
| 34  | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)  | 0                   | 0                             | 0                             |
| 35  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>2.792.600</b>    | <b>2.804.600</b>              | <b>2.816.600</b>              |
| 36  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 0                   | 238.000                       | 238.000                       |
| 37  | Elvonások és befizetések (K502)  | 0                   | 238.000                       | 238.000                       |
| 38  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | 0                   | 1.134.086                     | 1.309.434                     |
| 39  | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                   | 0                             | 0                             |
| 40  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 0                   | 0                             | 0                             |
| 41  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                   | 0                             | 0                             |
| 42  | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)                               | 0                   | 0                             | 0                             |
| 43  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                   | 450.000             | 350.000                       | 350.000                       |
| 44  | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                   | 0                             | 0                             |
| 45  | Tartalékok (K513)  | 0                   | 8.718.000                     | 25.614.837                    |
| 46  | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>450.000</b>      | <b>10.440.086</b>             | <b>27.512.271</b>             |
| 47  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 1.392.500           | 1.392.500                     | 1.392.500                     |
| 48  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 2.209.955           | 2.209.955                     | 2.209.955                     |
| 49  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2.970.000           | 2.970.000                     | 2.970.000                     |
| 50  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 375.975             | 375.975                       | 375.975                       |
| 51  | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>6.948.430</b>    | <b>6.948.430</b>              | <b>6.948.430</b>              |
| 52  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 65.329.997          | 65.329.997                    | 65.329.997                    |
| 53  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 14.399.098          | 14.399.098                    | 14.399.098                    |
| 54  | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>79.729.095</b>   | <b>79.729.095</b>             | <b>79.729.095</b>             |
| 55  | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>107.606.128</b>  | <b>117.720.205</b>            | <b>135.081.497</b>            |