

Költségvetési kiadások (adatok e Ft-ban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 430	22 677	22 677
02	Normatív jutalmak (K1102)	327	327	229
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	752	752	410
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	958	958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 509	24 714	24 274
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 500	8 500	7 069
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	39	39
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850	1 107	1 107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 350	9 646	8 215
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 859	34 360	32 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 464	7 372	7 372
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	104	104
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800	4 300	4 285
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 900	4 404	4 389
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	796	1 052	1 052
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	573	634	634
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 369	1 686	1 686
36	Közüzemi díjak (K331)	6 300	6 300	6 244
37	Vásárolt élelmezés (K332)	60	145	145
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 200	6 681	6 681
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	70	70
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920	2 943	2 943
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 269	17 977	17 977
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 749	34 116	34 060
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130	130	129
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130	130	129
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 645	8 645	8 016
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	840	6 528	6 528
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2	2
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	2

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100	1 615	1 615
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 585	16 790	16 161
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	42 733	57 126	56 425
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	518	518
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	518
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	778	778	684
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	684
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	450	450	448
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	448
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	765	765	572
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	51
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	496
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 993	2 511	2 222
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 403	5 403
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 500	1 500	56
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	1 500	6 903	5 459
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	16 254	16 254	15 910
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 237
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	14 673
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	21 314	21 314
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	6 314
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	15 000
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	4 300	5 541	5 541
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	40
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 470
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 031
200	Tartalékok (K513)	106 373	60 846	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	128 427	110 858	48 224
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	32 546	32 546
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 122	13 945	13 945
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	303	3 136	3 136
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 425	49 627	49 627
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	208 901	261 854	196 359