

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 703 232	23 993 918	23 993 918
K1102-00	Normatív jutalmak	260 000	0	0
K1107	Cafetéria bruttó	400 000	301 886	301 886
K121-0001	Választott tisztviselők juttatásai	7 074 000	6 317 443	6 317 443
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	408 000	467 000	467 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	617 158	617 158
K1	Személyi juttatások	31 945 232	31 697 405	31 697 405
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 834 798	3 810 769	3 810 769
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	112 442	112 442
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	136 107	136 107
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 834 798	4 059 318	4 059 318
K311-0002	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	298 425	298 425
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	30 360	30 360
K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 700 000	2 718 441	2 718 441
K312-0004	Munkaruha, védőruha	80 000	145 106	145 106
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 000 000	751 801	751 801
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	167 074	167 074
K322-0001	Telefondíj	120 000	148 952	148 952
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	1 383 822	1 383 822
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	2 146 539	2 146 539
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	260 000	352 639	352 639
K332-00	Vásárolt élelmezés	25 000	17 401	17 401
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	89 480	89 480
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	408 000	372 056	372 056
K337-0001	OTP költség	720 000	687 513	687 513
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	0	0
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	500 000	2 249 961	2 249 961
K337-01	Biztosítási díjak	50 000	223 323	223 323
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 985 000	2 424 819	2 424 819
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	366 000	428 000	428 000
K353	Kamatkiadások	13 616	0	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	227 964	227 964
K3	Dologi kiadások	11 092 616	14 868 676	14 868 676
K48-14	Települési támogatás	2 500 000	2 239 030	2 239 030
K4	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 239 030	2 239 030
K5021-00	Előző évi élszámolásból származó kisdások	712 000	2 299 743	2 299 743
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	6 085 177	6 085 177	6 085 177
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	1 986 781	1 986 781	662 260
K506	Műk.c. támogatás nyújtása előző évi elmaradt finanszírozás	9 453 976	9 453 976	0
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	500 000	220 000	220 000
K513-00	Tartalékok	47 967 244	31 492 375	0
K5	Egyéb működési kiadások	66 705 178	51 538 052	5 210 395
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 662 999	4 295 072	4 295 072
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	719 010	1 159 669	1 159 669
K6	Beruházások	3 382 009	5 454 741	5 454 741
K71-00	Ingatlanok felújítása	14 364 445	31 485 334	31 485 334
K74-00	Felújítás Áfa	3 878 400	8 501 040	8 501 040
K74	Felújítások	18 242 845	39 986 374	39 986 374
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 083 582	1 413 499	1 413 499
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	15 297 595	15 216 431	15 216 431
K9	Finanszírozási kiadások	18 381 177	16 629 930	16 629 930
	KIADÁS ÖSSZESEN:	156 083 855	166 473 526	120 145 869
	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	11 198 050	11 151 592	11 151 592
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	10 959 900	11 807 300	11 807 300
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 003 530	5 003 530	5 003 530
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 008 120	2 008 120
B1	Önkormányzatok támogatása	28 961 480	29 970 542	29 970 542
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	541 972	1 352 550	1 352 550
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	16 847 669	18 401 100	18 401 100
B16	Átvett pénzeszközök	17 389 641	19 753 650	19 753 650
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	2 874 705	3 655 179	3 655 179
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 874 705	3 655 179	3 655 179
B34-01	Építményadó	1 360 000	1 314 775	1 314 775
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	165 500	165 500
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	5 300 000	8 798 965	8 798 965
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	935 000	0	0
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	0	30 743	30 743
B3	Közhatalmi bevételek	7 795 000	10 309 983	10 309 983
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 651 460	14 651 460
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 060 926	1 060 926
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	650 000	355 330	355 330
B404	Tulajdonosi bevételek	0	4 502 000	4 502 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	63	63
B41	Egyéb működési bevételek	0	144 147	144 147
B4	Működési bevételek	16 050 000	20 713 926	20 713 926
B52	Ingatlanok értékesítése	0	250 000	250 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	78 740	78 740
B5	Felhalmozási bevételek	0	328 740	328 740
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	83 013 029	81 486 466	81 486 466
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	255 040	1 712 380
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 083 855	166 473 526	167 930 866