

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 592 200	23 740 236	23 740 236
K1105	Végkielégítés	0	296 400	296 400
K1107	Cafetéria bruttó	400 000	527 723	527 723
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.	0	133 517	133 517
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 650 000	9 484 946	9 484 946
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50 000	142 333	142 333
K1	Személyi juttatások	24 692 200	34 325 155	34 325 155
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 209 986	4 029 769	4 029 769
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 209 986	4 029 769	4 029 769
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 080 000	3 854 193	3 854 193
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	341 451	341 451
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	240 000	154 879	154 879
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 000	5 240 346	5 240 346
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	240 000	163 598	163 598
K332-00	Vásárolt ételmezés	7 216 020	4 475 866	4 475 866
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	170 842	170 842
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	691 176	691 176
K337-0001	OTP költség	620 000	931 316	931 316
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 800 000	5 117 536	5 117 536
K337-01	Biztosítási díjak	200 000	250 077	250 077
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	4 408 000	4 752 048	4 752 048
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	1 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	347 012	347 012
K3	Dologi kiadások	26 555 020	26 491 340	26 491 340
K48-14	Települési támogatás	2 200 000	5 748 290	5 748 290
K4	Ellátottak juttatásai	2 200 000	5 748 290	5 748 290
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. Kiadások	0	2 580 347	2 580 347
K506	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	4 980 548	4 980 540	4 980 540
K506	KÖH elmaradt finanszírozás	6 868 772	6 868 772	6 868 772
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	200 000	150 000	150 000
K513-00	Tartalékok	1 633 620	13 080 841	0
K5	Egyéb működési kiadások	13 682 940	27 660 500	14 579 659
K71-00	Ingatlanok felújítása	6 752 261	7 775 512	7 775 512
K74-00	Felújítás Áfa	1 823 111	2 099 388	2 099 388
K74	Felújítások	8 575 372	9 874 900	9 874 900
K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 063 479	2 063 479	2 063 479
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	20 980 992	19 777 350	19 777 350
K9	Finanszírozási kiadások	23 044 471	21 840 829	21 840 829
	KIADÁS ÖSSZESEN:	101 959 989	129 970 783	116 889 942
	BEVÉTELEK			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	17 665 864	18 395 864	18 395 864
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	18 524 070	21 936 094	21 936 094
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	12 881 930	14 206 170	14 206 170
B1131	Szünidei étkezés	245 100	245 100	245 100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 357 928	3 357 928
B115	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	3 491 978	3 491 978
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	434 536	434 536
B1	Önkormányzatok támogatása	52 180 892	62 067 670	62 067 670
B16	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	7 327 200	10 006 489	10 006 489
B16	Helyi önk.átvett működési támogatás	0	3 561 743	3 561 743
B16	Átvett pénzeszközök	7 327 200	13 568 232	13 568 232
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	7 489 831	7 489 831
B34-01	Építményadó	1 300 000	1 314 775	1 314 775
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	226 220	226 220
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	4 500 000	6 058 732	6 058 732
B355-09	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	1 866 905	1 866 905
B3	Közhatalmi bevételek	6 050 000	9 466 632	9 466 632
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	9 847 827	9 847 827
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	6 388	6 388
B404	Tulajdonosi bevételek	250 000	0	0
B405	Ellátási díjak	3 826 970	3 726 078	3 726 078
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 293 000	1 050 259	1 050 259
B411	Egyéb működési bevételek	0	1 417 269	1 417 269
B4	Működési bevételek	17 379 970	16 047 821	16 047 821
B53	Elmaradt pályázati pénz	1 500 000	1 420 130	1 420 130
B53	Üdülő (Bogács) értékesítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B53	Felhalmozási bevételek	16 500 000	16 420 130	16 420 130
B65	Háztartástól kapott működési bevétel	0	300 000	300 000
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	2 521 927	2 510 210	2 510 210
B814	Államháztartási megelőlegezések teljesítése	0	2 100 257	2 100 257
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 959 989	129 970 783	129 970 783