

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 100 000	8 979 341
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	112 098
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	123 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 300 000	9 614 669
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 141 000	10 141 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 073 294
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	783 233
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 141 000	11 997 527
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 441 000	21 612 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 936 090	2 261 065
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	285 382
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 912 575	13 891 480
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 912 575	14 176 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	64 651
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	134 030
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	198 681
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 394 000	4 909 712
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	204 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	600 883
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 394 000	5 714 595
40	Vásárolt élelmezés (K332)	105 921	243 311
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	150 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	660 000	637 140
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	374 863
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	1 209 978
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 200 000	3 764 140
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 659 921	12 094 027
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	179 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	179 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 609 075	5 193 175
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	405 085
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 719 075	5 598 260
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 441 571	32 246 830
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 499 000	3 499 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0

123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 499 000	3 499 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	160 118
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	160 118
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 830 500	2 634 580
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 663 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	5 196 626
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 830 500	10 654 324
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 598
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 489
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	555 732
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	160 062
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	752 881
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 754 269	9 917 064
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	903 817	2 677 610
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 658 086	12 594 674
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	3 500
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	3 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 806 247	83 624 470

Teljesítés
10
8 979 341
200 000
156 240
112 098
123 230
9 570 909
9 627 240
1 073 294
783 233
11 483 767
21 054 676
2 257 277
2 182 214
14 465
60 598
285 382
13 891 480
14 176 862
64 651
134 030
198 681
4 897 625
112 158
501 699
5 511 482
243 311
150 000
499 699
341 503
1 209 978
3 569 692
256 758
11 525 665
179 000
179 000
5 115 731
405 073
5 520 804
31 601 012
3 229 500
2 059 500

1 170 000
3 229 500
160 118
160 118
2 634 580
450 000
32 768
156 963
1 994 849
2 663 000
1 500 000
1 163 000
0
5 457 698
23 598
13 489
555 732
160 062
752 881
7 211 275
1 947 044
9 158 319
3 500
3 500
3 500
73 514 863