

Kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 096 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	90 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 526 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 050 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 410 000
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	28 936 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 565 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 100 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 025 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 175 000
Közüzemi díjak (K331)	2 702 056
Vásárolt élelmezés (K332)	400 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 260 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 600 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	11 967 056
Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 791 586
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 191 586
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	22 573 642
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 920 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 920 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 321 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	750 000
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	4 071 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	567 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	541 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 000
Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 753 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 180 558
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	69 000 000

Bevétel

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 232 547
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	9 829 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	182 400
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	10 011 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	29 513 947
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	21 910 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) B1	51 423 947
Értékesítési és forgalmi adók B351	917 524
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35	917 524
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	917 524
Szolgáltatások ellenértéke B402	6 500 000
Tulajdonosi bevételek B404	392 000
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4	6 892 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 585 971
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 180 558
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	69 000 000