

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 996 535	9 481 390	8 279 385
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 953	7 953
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	45 113	45 113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 996 535	9 534 456	8 332 451
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 091 252	4 131 252	4 115 040
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	20 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 091 252	4 151 252	4 135 040
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 087 787</b>	<b>13 685 708</b>	<b>12 467 491</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 405 741	1 649 090	1 294 161
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 294 161
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 889 644	3 676 288	3 676 288
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 889 644	3 676 288	3 676 288
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	207 397
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000	207 397
Közüzemi díjak (K331)	593 700	756 310	753 628
Vásárolt élelmezés (K332)	203 988	263 532	263 532
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 000	25 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	600 000	2 026 386	2 026 386
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 024 340	1 024 340
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 140 770	3 046 975	2 623 557
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	346 844
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 538 458	7 142 543	6 716 443
Kiküldetések kiadásai (K341)	125 000	136 069	136 069
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	125 000	136 069	136 069
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 323 463	2 187 641	2 069 198
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	262	262
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 323 463	2 187 903	2 069 460
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 126 565</b>	<b>13 392 803</b>	<b>12 805 657</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 481 000	4 487 570	4 487 570
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 487 570
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 481 000</b>	<b>4 487 570</b>	<b>4 487 570</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	210 982	210 982
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	210 982	210 982
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	650 000	905 056	905 056
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	50 859
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	835 927
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	18 270
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	361 540	361 540	292 300
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	286 300
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 000
Tartalékok (K513)	7 515 466	789 362	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>8 527 006</b>	<b>2 266 940</b>	<b>1 408 338</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 623 857	694 082
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 156 299	187 403
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>13 780 156</b>	<b>881 485</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 294 815	27 999 131
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 639 601	7 381 566
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>35 934 416</b>	<b>35 380 697</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	4 852	4 852
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	4 852
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 852</b>	<b>4 852</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>30 628 099</b>	<b>85 201 535</b>	<b>68 730 251</b>