

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 045 271	1 946 089	1 769 019
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 045 271	1 946 089	1 769 019
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 950 940	3 950 940	3 950 940
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	100 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	300 000	300 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 950 940	4 350 940	4 350 940
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 996 211	6 297 029	6 119 959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	745 072	805 877	627 546
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	627 546
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60 681	60 681
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 386 225	1 806 225	1 685 933
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 386 225	1 866 906	1 746 614
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	192 022
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	192 022
Közüzemi díjak (K331)	464 960	465 081	455 414
Vásárolt élelmiszerek (K332)	28 296	192 739	192 739
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 000	25 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	780 000	780 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	824 340	824 340
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 630 708	2 070 704	1 873 301
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	87 317
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 123 964	4 357 864	4 150 794
Kiküldetések kiadásai (K341)	137 000	137 000	126 955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	137 000	137 000	126 955
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	895 253	1 123 383	1 120 805
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	213	213
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	895 253	1 123 598	1 121 018
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 742 442	7 685 368	7 337 403
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 973 000	3 993 500	3 973 500
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 973 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 973 000	3 993 500	3 973 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 156	6 156
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 156	6 156
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	600 000	1 743 079	1 743 079
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	95 850
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 640 617
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	180 080	180 080	166 419
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	147 994
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	18 425
Tartalékok (K513)	6 580 528	3 519 939	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 360 608	5 449 254	1 915 654
Ingatlanok felújítása (K71)	787 401	7 916 821	7 916 821
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 599	2 137 542	2 137 542
Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	10 054 363	10 054 363
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	169	169
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	169
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	169	169
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	22 817 333	34 285 560	30 028 594