

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	469 483	1 446 553	1 135 143
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 483	1 446 553	1 135 143
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 077 900	4 857 900	4 857 900
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 077 900	4 857 900	4 857 900
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 547 383	6 304 453	5 993 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	491 497	819 900	641 569
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	641 569
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 140 000	1 646 000	1 411 735
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 140 000	1 646 000	1 411 735
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	155 913
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	155 913
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	520 000	729 546	621 945
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	30 000	13 736
Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	550 000	759 546	635 681
Vásárolt élelmezés (K332)	94 925	185 964	185 964
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 278 000	1 278 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 028 300	1 028 300	994 513
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 556 000	3 056 000	3 014 903
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	91 539
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 229 225	6 307 810	6 109 061
Kiküldetések kiadásai (K341)	142 000	142 000	135 586
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	142 000	142 000	135 586
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 330	1 409 950	1 260 167
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 000	27 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	819 330	1 436 950	1 287 167
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 530 555	9 732 760	9 099 462
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 487 000	3 487 500	3 487 500
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 487 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 487 000	3 487 500	3 487 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9	9
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9	9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 550 000	1 550 000	1 416 657
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 416 657
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	202 202	202 202	143 662
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	125 137
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	18 525
Tartalékok (K513)	5 623 944	1 700 467	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 376 146	3 452 678	1 560 328
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 000	450 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	121 500	121 500
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	571 500	571 500
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 432 581	24 368 791	21 353 402