

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 563 080	6 314 508	6 314 508
Jubileumi jutalom (K1106)	0	657 000	657 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	292 245	292 245
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 563 080	7 263 753	7 263 753
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 104 400	6 669 668	6 669 668
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	1 290 000	1 290 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	121 000	209 000	209 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 285 400	8 168 668	8 168 668
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 848 480	15 432 421	15 432 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 488 651	2 016 787	2 016 787
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 867 595
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	104 192
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 423 508	4 200 166	4 200 166
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 473 508	4 200 166	4 200 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	111 949	111 949
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	127 936	127 936
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	239 885	239 885
Közüzemi díjak (K331)	2 586 000	857 551	808 670
Vásárolt élelmezés (K332)	656 640	35 456	35 456
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	157 000	157 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 666 162	374 308	374 308
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 699 292	2 698 023
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 586 645	1 586 645
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 814 161	6 629 690	6 532 409
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	196 511
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 572 963	12 339 942	12 192 511
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 100	8 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 100	8 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 845 834	3 244 227	3 227 864
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	171	171
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	171
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	1 686
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 845 834	3 294 398	3 229 721
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 162 305	20 082 491	19 870 383

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 264 000	1 445 000	1 425 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 415 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 264 000	1 445 000	1 425 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 990	3 990
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 990	3 990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 402 794	2 620 168	2 620 168
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	275 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 055 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 290 168
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	362 500	362 500
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	100 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	262 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	48 000	62 560	62 560
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	62 560
Tartalékok (K513)	13 394 420	118 513 437	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 845 214	121 562 655	3 049 218
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 399 110	1 399 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 387 000	787 401	787 401
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	513 000	590 358	590 358
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 900 000	2 776 869	2 776 869
Ingtatlanok felújítása (K71)	730 000	24 486 441	23 633 541
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	5 803 095	5 572 812
Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	30 289 536	29 206 353
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	52 508 650	193 605 759	73 777 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	840 703	840 703	840 703
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	840 703	840 703	840 703
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	840 703	840 703	840 703
Kiadások összesen	53 349 353	194 446 462	74 617 734