

Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Személyi juttatások	1	10 400 000	12 957 275	11 269 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	1 349 000	1 479 000	1 440 970
Szakmai anyagok beszerzése	3	120 000	40 000	3 425
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4	2 019 000	2 959 000	2 800 326
Készletbeszerzés (=03+04)	5	2 139 000	2 999 000	2 803 751
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6	315 000	185 000	165 560
Közüzem díjak	8	2 906 000	1 423 651	1 180 038
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9	1 469 000	226 803	183 823
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10	150 000	375 000	340 079
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11	820 000	3 874 000	3 868 764
ebből: biztosítási díjak (K337)	12	----	----	272 287
Szolgáltatási kiadások (=08+09+10+11+12)	13	5 345 000	5 899 454	5 572 704
Kiküldetések kiadásai	14	468 000	36 027	36 027
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15	1 868 000	1 868 000	1 185 821
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16	1 212 000	1 212 000	1 212 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	17	1 559 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=15+16+17)	18	4 639 000	3 080 000	2 397 821
Dologi kiadások (=05+06+13+14+18)	19	12 906 000	12 199 481	10 975 863
Családi támogatások -ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	20		25 000	25 000

Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	21	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	22	740 000	114 600	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20+21+22)	23	1 040 000	439 600	75 000
Elvonások és befizetések	24		6 170	6 170
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25	4 970 000	5 335 125	5 058 910
Tartalékok (K513)	26	4 806 001	4 243 970	----
Egyéb működési célú kiadások (=24+25+26)	27	9 776 001	9 585 265	5 065 080
Ingtatlanok felújítása	28	132 000	845 895	346 905
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29	48 000	228 392	93 665
Felújítások (=28+29)	30	180 000	1 074 287	440 570
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=28+29+30)	31	313 000	313 000	
Költségvetési kiadások (=01+02+19+27+30+31)	32	35 964 001	38 047 908	29 267 196