

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 587 160	17 395 102	16 842 564
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	214 000	214 000	214 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	156 000	156 000	156 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	183 720	104 720	15 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	329 640	221 985
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 140 880	18 199 462	17 449 859
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 760	5 504 760	4 587 210
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	200 000	200 000	162 760
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	630 000	476 527
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 034 760	6 334 760	5 226 497
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 175 640</b>	<b>24 534 222</b>	<b>22 676 356</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)</b>	<b>2 948 487</b>	<b>3 027 487</b>	<b>3 026 897</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 954 043
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	0	0	1 200
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	71 654
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	4 258 015	4 173 498
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	4 258 015	4 173 498
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	246 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	320 000	308 445
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	570 000	554 787
Közüzemi díjak (K331)	6 281 615	9 781 615	9 116 131
Vásárolt ételmezés (K332)	0	31 000	30 746
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 450 000	1 196 640
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	100 000	51 788
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	60 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 390 000	7 390 000	6 997 266
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	27 358
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 421 615	18 952 615	17 452 571
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000	2 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 582 336	4 582 336	4 231 456
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 582 336	4 582 336	4 231 456
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 555 951</b>	<b>28 364 966</b>	<b>26 412 312</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	4 200 000	4 172 135
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 117 135
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 172 135</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)	6 811 700	5 822 305	5 822 305
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	350 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	997 002
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 475 303
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188)	6 982 071	3 714 159	3 714 159
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 643 759
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	45 600
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 024 800
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 793 771</b>	<b>9 536 464</b>	<b>9 536 464</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 979 099	2 744 442
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 684 263	694 613
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>30 663 362</b>	<b>3 439 055</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	24 359 857	36 220 158	28 226 393
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 719 100	9 453 565	7 621 127
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>31 078 957</b>	<b>45 673 723</b>	<b>35 847 520</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240)	0	12 058	12 058
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	12 058
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 058</b>	<b>12 058</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>95 052 806</b>	<b>146 012 282</b>	<b>105 122 797</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 677 371	4 065 091	4 065 091
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	62 914 702	63 110 054	63 110 054
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	66 592 073	67 175 145	67 175 145
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>66 592 073</b>	<b>67 175 145</b>	<b>67 175 145</b>
Kiadások összesen	161 644 879	213 187 427	172 297 942