

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 915 404	1 080 000	1 080 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	151 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 078 404	1 080 000	1 080 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 128 876	4 603 876	4 603 876
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 866 000	1 829 288	1 829 288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 994 876	6 433 164	6 433 164
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 073 280</b>	<b>7 513 164</b>	<b>7 513 164</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 610 474</b>	<b>1 223 129</b>	<b>1 222 944</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 195 337
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	27 607
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 253 081	1 079 081	1 078 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 253 081	1 079 081	1 078 489
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	523 424	259 424	259 117
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 648	80 354	80 354
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	599 072	339 778	339 471
35	Közüzemi díjak (K331)	1 609 362	1 692 254	1 692 254
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	34 000	33 112
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 905 812	1 089 571	1 088 913
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 074 572	1 661 879	1 661 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 789 746	4 477 704	4 476 158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 030 073	1 217 073	1 216 527
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	4 098
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 030 073	1 222 073	1 220 625
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 671 972</b>	<b>7 118 636</b>	<b>7 114 743</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 315 000	1 253 572	1 253 572
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 253 572
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 315 000</b>	<b>1 253 572</b>	<b>1 253 572</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	84 000	84 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	84 000	84 000

150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	759 207	695 074	695 074
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	132 370
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	560 304
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 400
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	90 000	50 000	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
189	Tartalékok (K513)	0	32 224 942	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>849 207</b>	<b>33 054 016</b>	<b>829 074</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	495 192	493 808
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 500	133 403	133 327
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>952 500</b>	<b>628 595</b>	<b>627 135</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 390 934	11 390 934
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 075 552	3 075 552
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>14 466 486</b>	<b>14 466 486</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>27 472 433</b>	<b>65 257 598</b>	<b>33 027 118</b>