

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 621 200	1 328 600	1 328 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 033 200	1 328 600	1 328 600
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 128 876	5 075 276	5 075 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 093 500	981 598	981 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 222 376	6 056 874	6 056 874
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 255 576	7 385 474	7 385 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 279 615	1 222 425	1 222 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 168 659
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53 766
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 297 228	538 703	538 703
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 297 228	538 703	538 703
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	102 767	102 767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	36 960	36 960
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 000	139 727	139 727
35	Közüzemi díjak (K331)	1 781 000	1 184 737	1 184 737
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	235 000	34 205	34 205
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 556 718	452 667	452 667
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 914 866	3 004 608	3 004 608
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	99 120
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 487 584	4 676 217	4 676 217
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 479 823	897 251	897 251
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 501 700	4 153	4 153
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 981 523	901 404	901 404
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 956 335	6 256 051	6 256 051
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 026 572	1 738 944	1 738 944
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 738 944
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 026 572	1 738 944	1 738 944
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 758	1 758
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 758	1 758

150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	564 462	580 724	580 724
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	580 724
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 000	50 000	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
189	Tartalékok (K513)	6 589 458	32 352 847	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 233 920	32 985 329	632 482
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	620 787	2 924 897	2 924 897
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 613	789 723	789 723
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	788 400	3 714 620	3 714 620
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 429 191	7 429 226	7 429 226
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 005 900	2 005 891	2 005 891
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 435 091	9 435 117	9 435 117
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 975 509	62 737 960	30 385 113