

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 339 508	13 876 363	13 876 363
02	Normatív jutalmak (K1102)	225 000	225 000	130 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 674 754	3 124 639	3 062 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	306 000	306 000	306 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	20 000	19 985
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	17 045
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	109 889	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	373 188	550 650	361 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 298 450	18 272 541	17 772 974
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 024 176	4 093 415	4 093 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	512 000	646 132	646 132
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 536 176	4 739 547	4 739 547
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 834 626	23 012 088	22 512 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 435 822	3 435 822	3 311 887
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 311 887
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	557 000	557 000	344 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370 000	1 970 000	1 935 026
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 927 000	2 527 000	2 279 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	650 000	586 160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	251 672
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	930 000	837 832
35	Közüzemi díjak (K331)	7 775 000	11 830 906	11 171 135
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 150 000	268 715
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	622 440	922 440	848 037
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 800 000	5 119 101	5 111 161
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	484 385
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 347 440	19 022 447	17 399 048
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	340 000	371 774	371 774
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	79 900	79 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	340 000	451 674	451 674
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 888 510	4 794 604	4 482 637
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	3 151 000	1 838 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	4 600 578	375 964
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 038 510	12 546 182	6 696 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 982 950	35 477 303	27 664 865
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	24 000	24 000	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	100 000	100 000	0

94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	150 000	150 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 511 000	6 880 000	6 260 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 260 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 785 000	7 154 000	6 260 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	194 748	193 976
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	194 748	193 976
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 480 000	1 480 000	1 449 680
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	400 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	138 600
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	911 080
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 550 000	1 550 000	272 960
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	171 530
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	96 430
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 000
189	Tartalékok (K513)	13 337 062	11 430 427	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 367 062	14 655 175	1 916 616
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	19 679 861	23 070 806	23 070 806
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 380 000	10 380 000	6 352 463
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 477 061	8 477 061	7 823 247
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	38 536 922	41 927 867	37 246 516
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 965 535	25 965 535	19 655 106
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 800 000	3 300 000	3 149 844
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 766 819	7 766 819	6 157 338
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 532 354	37 032 354	28 962 288
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	145 474 736	162 694 609	127 874 693