

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 584 000	7 632 595	6 383 741	83,6%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	199 920	199 920	100,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	270 000	280 000	279 280	99,7%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 046 000	8 112 515	6 862 941	84,6%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 608 000	2 608 000	2 366 022	90,7%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 608 000	2 608 000	2 366 022	90,7%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 654 000	10 720 515	9 228 963	86,1%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 811 000	2 028 993	2 028 993	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 511 939	0,0%
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	269 774	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 975	0,0%
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	25 370	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	216 935	0,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	3 000 000	2 651 333	88,4%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	3 000 000	2 651 333	88,4%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	145 000	110 120	75,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	150 000	106 084	70,7%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	145 000	295 000	216 204	73,3%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 300 000	1 199 373	92,3%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	504 000	699 000	695 991	99,6%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540 000	660 000	645 397	97,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 870 000	2 500 000	2 323 468	92,9%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	316 898	0,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 214 000	5 159 000	4 864 229	94,3%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	565 000	561 307	99,3%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	565 000	561 307	99,3%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 650 000	2 350 000	1 817 680	77,3%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	175 000	225 000	223 068	99,1%

k típus: Forint

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	953 480	68,1%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 225 000	3 975 000	2 994 228	75,3%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 084 000	12 994 000	11 287 301	86,9%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	6 000	6 000	100,0%
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	6 000	0,0%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	480 000	1 000 000	758 615	75,9%
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	753 615	0,0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	480 000	1 006 000	764 615	76,0%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 180 000	2 030 758	2 030 758	100,0%
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	252 720	0,0%
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 778 038	0,0%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	455 000	600 000	384 000	64,0%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	110 000	0,0%
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	274 000	0,0%
187	Tartalékok (K513)	13 370 219	284 451	0	0,0%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	15 005 219	2 915 209	2 414 758	82,8%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	2 071 526	1 772 200	85,6%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	482 768	478 494	99,1%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	200 000	2 554 294	2 250 694	88,1%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874 000	23 964 500	23 479 402	98,0%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126 000	6 565 435	6 339 438	96,6%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	10 000 000	30 529 935	29 818 840	97,7%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	45 234 219	62 748 946	57 794 164	92,1%

k típus: Forint