

Penc Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 368 478	13 252 387	11 858 972
Béren kívüli juttatások (K1107)	650 434	384 000	384 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	113 730	113 730
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	221 159	221 159
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 018 912	13 971 276	12 577 861
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 228 506	7 443 432	7 443 432
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 863 360	2 392 484	2 392 484
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65 288	65 288
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 091 866	9 901 204	9 901 204
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 110 778	23 872 480	22 479 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 711 724	3 166 891	3 166 891
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 052 749
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	19 042
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	95 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	5 942 454	5 676 563
Árubeszerzés (K313)	0	529 232	500 674
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 600 000	6 471 686	6 177 237
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	810 000	2 198 689	2 020 165
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 160	1 463 110	1 463 110
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 565 160	3 661 799	3 483 275
Közüzemi díjak (K331)	5 322 000	6 877 434	6 802 270
Vásárolt élelmezés (K332)	14 500 000	19 191 326	19 191 326
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	981 818	981 818
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 568 788	11 492 451	11 222 451
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 930 000	7 173 988	7 134 820
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 194 008
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 420 788	45 717 017	45 332 685
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 351 600	10 661 863	10 517 544
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 728 000	13 728 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 017	3 017
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	2 926
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	240 196	240 196
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 351 600	24 633 076	24 488 757
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 937 548	80 483 578	79 481 954

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	1 092 750	987 750
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	65 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	922 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 000 000	1 092 750	987 750
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	209 068	209 064
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	209 068	209 064
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	1 401 440	1 299 198
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	649 198
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	650 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	500 000	500 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	579 815	579 815
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	66 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	513 815
Tartalékok (K513)	3 801 775	109 551 720	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 801 775	112 242 043	2 588 077
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	106 608 782	88 576 780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335 699	6 420 538	6 420 538
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 785	4 377 256	4 377 256
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	352 484	117 406 576	99 374 574
Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 800 540	27 800 540
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 506 145	7 506 145
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	35 306 685	35 306 685
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 914 309	373 571 003	243 384 996

Penc Község Önkormányzata
2021. évi zárszámadás
Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 920 479	5 971 116	5 971 116
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	105 253 972	102 962 598	102 962 598
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	111 174 451	108 933 714	108 933 714
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	111 174 451	108 933 714	108 933 714

Megnevezés	011130 Összesen	013320 Köztamelo- fenntartás és munkáltatás	013350 Az önkormányzati tevékenység kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok közfeladatjuttatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, elágutak üzemeltetése, fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 858 972	0	0	0	0	0	881 156	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségváltás (K1109)	113 730	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	221 159	0	0	0	0	0	35 159	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 577 861	0	0	0	0	0	916 315	0	0
Válászbott lisztsegélyek juttatásai (K121)	7 443 432	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtett foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 392 484	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 288	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 901 204	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 479 065	0	0	0	0	0	916 315	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 168 891	0	0	0	0	0	76 791	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 052 749	0	0	0	0	0	74 843	0	0
ebből: téppéncz hozzájárulás (K2)	19 042	0	0	0	0	0	948	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 676 563	0	242 221	0	0	0	0	0	606 750
Árubeszerzés (K313)	500 674	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 177 237	0	242 221	0	0	0	0	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32*1)	2 020 165	0	1 891 225	0	0	0	0	0	606 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 463 110	0	1 427 550	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 483 275	0	3 318 775	0	0	0	0	0	0
Közvetítő díjak (K331)	6 802 270	0	2 442 167	0	0	0	0	0	0
Vásárolt elemzés (K332)	19 191 326	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabványok, kiadványok, szolgáltatások (K334)	981 818	0	485 793	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 222 451	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	7 134 820	0	1 009 665	0	299 018	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K3371)	1 194 008	0	739 845	0	0	0	0	0	34 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	45 332 685	0	3 947 625	0	299 018	0	0	0	34 000
Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)	10 517 544	0	1 387 712	0	0	0	0	0	116 842
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 728 000	0	0	0	0	5 313 900	0	0	0
Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 017	0	0	2 926	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belüli (K353)	2 926	0	0	2 926	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	240 195	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 488 757	0	1 387 712	2 926	0	5 313 900	0	0	116 842
Dologi kiadások (=31+34+45+48+49) (K3)	79 481 954	1 281 692	8 896 333	2 926	299 018	5 313 900	0	0	787 592
Egyéb nem mérlegelt kiadások (=101+...+119) (K48)	987 750	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyeb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lefeljeli támogatás (Szocv. 45. §) (K49)	922 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	987 750	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K50/1)	209 064	0	0	209 064	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K50/2)	209 064	0	0	209 064	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K50/3)	1 299 198	0	0	0	1 299 198	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50/6)	649 198	0	0	0	649 198	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K50/6)	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K50/8)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K50/8)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K51/2)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K51/2)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K51/2)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K6)	2 588 077	0	500 000	209 064	1 299 198	0	66 000	0	0

Penci Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi zárszámadás
Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 281 154	40 369 768	40 369 768
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 056 993	2 056 993
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 982 608	2 214 000	2 214 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	800 000	1 201 881	1 201 881
Közlekedési költségtérítés (K1109)	820 000	564 730	564 730
Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	60 000	60 000
Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	80 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	898 567	898 567
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 979 762	47 445 939	47 445 939
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 979 762	47 445 939	47 445 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 443 578	7 176 130	7 176 130
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 795 065
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	48 965
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	332 100
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 234	7 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	480 745	480 745
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	488 979	488 395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	313 968	313 968
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 435	9 435
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	323 403	323 403
Közüzemi díjak (K331)	200 000	430 042	430 042
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 643 503	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 421 000	1 497 400	1 497 400
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	325 548	325 548
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 464 503	2 252 990	2 252 990
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	2 380	2 380
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	2 380	2 380
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	661 500	644 202	644 202
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 210	1 210
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	661 500	645 412	645 412
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 226 003	3 713 164	3 712 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	225 712	225 712
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	225 712

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	225 712	225 712
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	89 327	89 327
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 118	24 118
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	113 445	113 445
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 649 343	58 674 390	58 673 806

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 369 768	40 369 768	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 056 993	2 056 993	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 214 000	2 214 000	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	1 201 881	1 201 881	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	564 730	564 730	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0
Szociális támogatások (K1112)	80 000	80 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	898 567	898 567	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 445 939	47 445 939	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 445 939	47 445 939	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 176 130	7 176 130	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 795 065	6 795 065	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	48 965	48 965	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	332 100	332 100	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 650	7 650	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 745	478 147	2 598
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	488 395	485 797	2 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	313 968	313 968	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 435	9 435	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	323 403	323 403	0
Közüzemi díjak (K331)	430 042	407 963	22 079
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 497 400	1 497 400	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	325 548	325 548	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 252 990	2 230 911	22 079
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 380	2 380	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 380	2 380	0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	644 202	637 539	6 663
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 210	1 210	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	645 412	638 749	6 663
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 712 580	3 681 240	31 340
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	225 712	225 712	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	225 712	225 712	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+ 161+163+175+176+177+178+18 9) (K5)	225 712	225 712	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	89 327	89 327	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 118	24 118	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+ 200) (K6)	113 445	113 445	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206 +288) (K1-K8)	58 673 806	58 642 466	31 340
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	58 673 806	58 642 466	31 340
Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0

Penci Tarkaréti Óvoda
2021. évi zárszámadás
Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 559 471	34 454 613	34 454 613
Béren kívüli juttatások (K1107)	834 780	960 000	960 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	226 321	226 321
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 215 880	1 215 880
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 594 251	36 856 814	36 856 814
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 594 251	36 856 814	36 856 814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 511 718	5 669 711	5 669 711
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 525 711
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	144 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	6 236	6 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	249 193	249 193
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	475 000	255 429	255 429
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 000	136 506	136 506
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 787	9 787
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	133 000	146 293	146 293
Közüzemi díjak (K331)	1 030 000	521 391	521 391
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	36 000	36 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	120 000	322 262	322 262
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 400 000	889 653	889 653
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 660	280 106	280 106
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	216	216
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	490 660	280 322	280 322
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 498 660	1 571 697	1 571 697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	150 110	150 110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	40 530	40 530
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	190 640	190 640
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 604 629	44 288 862	44 288 862

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 454 613	34 454 613	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0
Közlekedési költségérítés (K1109)	226 321	226 321	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 215 880	1 215 880	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 856 814	36 856 814	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 856 814	36 856 814	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 669 711	5 669 711	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 525 711	5 525 711	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	144 000	144 000	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 236	6 236	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	249 193	12 000	237 193
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	255 429	18 236	237 193
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 506	0	136 506
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 787	0	9 787
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	146 293	0	146 293
Közüzemi díjak (K331)	521 391	0	521 391
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 000	0	36 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	322 262	3 612	318 650
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	889 653	13 612	876 041
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 106	3 574	276 532
Egyéb dologi kiadások (K355)	216	216	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	280 322	3 790	276 532
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 571 697	35 638	1 536 059
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 110	0	150 110

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 530	0	40 530
Beruházások	190 640	0	190 640
(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)			
Költségvetési kiadások	44 288 862	42 562 163	1 726 699
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	44 288 862	42 562 163	1 726 699
Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0