

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 008 000	34 555 000	24 948 469
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	540 000	542 100	542 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 548 000	35 097 100	25 490 569
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 120 000	9 173 000	9 173 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	84 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 320 000	9 373 000	9 257 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 868 000	44 470 100	34 747 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 191 000	6 191 000	5 139 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 139 348
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	400 000	241 276
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 950 000	2 950 000	2 304 230
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 050 000	3 350 000	2 545 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	262 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	262 217
35	Közüzemi díjak (K331)	7 440 000	7 440 000	6 326 858
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 660 000	5 660 000	5 317 614
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 390 000	9 690 000	4 706 186
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 480 000	2 830 000	2 527 770
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 970 000	25 620 000	18 878 428
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 312 000	7 162 000	5 627 961
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 687 000	13 686 860
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 020 000	7 370 000	7 334 628
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 332 000	28 219 000	26 649 449
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 652 000	57 489 000	48 335 600
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	706 000	706 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	706 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 510 000	6 910 000	6 863 475
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 755 475
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 510 000	7 616 000	7 569 475
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 740 000	1 733 857
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 740 000	1 733 857
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	51 385 000	47 492 900	46 390 950

155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	180 000
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	46 210 950
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 800 000	2 857 700	2 402 700
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	845 000
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 557 700
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	53 185 000	52 090 600	50 527 507
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	44 361 421	38 045 755
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	815 000	651 244
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 200 000	45 176 421	38 696 999
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 260 000	1 260 000	1 258 232
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	340 000	340 000	339 723
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 600 000	1 600 000	1 597 955
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	141 206 000	214 633 121	186 614 453