

|                  | KIADÁSOK                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 05110100011      | Köztisztviselők alapilletménye Kiad. Ei.                       | 19 525 000          | 17 544 486             | 17 348 335        |
| 05110100021      | Egyéb bérrendszer alapján fogl. Kiad. Ei.                      | 1 877 000           | 1 207 636              | 1 207 636         |
| 05110100031      | Kötelező pótlék Kiad. Ei.                                      | 707 000             | 680 075                | 680 075           |
| 05110100041      | Bérkompenzáció Kiad. Ei.                                       | 627 000             | 649 600                | 649 600           |
| 051102001        | Normatív jutalmak Kiad. Ei.                                    | 0                   | 2 010 000              | 2 010 000         |
| 051104001        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 510 000             | 507 975                | 507 975           |
| 051109001        | Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.                           | 99 000              | 264 667                | 264 667           |
| 0511090011       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                     | 0                   | 192 000                | 192 000           |
| 05111300011      | Erzsébet utalvány Kiad. Ei.                                    | 496 000             | 355 000                | 355 000           |
| 05111300021      | Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.                                | 485 000             | 407 033                | 382 891           |
| 05111300031      | SZÉP kártya Kiad. Ei.                                          | 227 000             | 114 984                | 114 984           |
| 05111300041      | Betegszabadság Kiad. Ei.                                       | 0                   | 136 816                | 136 816           |
| 05111300051      | Szabadság megváltás                                            | 0                   | 366 704                | 366 704           |
| 051113011        | Foglalkoztatottak biztosítási díjai Kiad. Ei.                  | 261 000             | 336 010                | 336 010           |
| 05122001         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk   | 0                   | 370 300                | 370 300           |
| <b>K1</b>        | <b>Személyi juttatások</b>                                     | <b>24 814 000</b>   | <b>25 143 286</b>      | <b>24 922 993</b> |
| 052011           | Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.                          | 6 276 000           | 6 257 310              | 6 257 310         |
| 052051           | Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.                                 | 0                   | 5 623                  | 5 623             |
| 052071           | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.            | 532 000             | 451 569                | 451 569           |
| <b>K2</b>        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                           | <b>6 808 000</b>    | <b>6 714 502</b>       | <b>6 714 502</b>  |
| 0531100011       | Könyv folyóirat Kiad. Ei.                                      | 395 000             | 331 014                | 331 014           |
| 0531200011       | Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.                               | 600 000             | 508 755                | 508 755           |
| 0531200021       | Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.                              | 210 000             | 151 422                | 151 422           |
| 0531200041       | Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.                              | 200 000             | 937 972                | 804 106           |
| 0531200051       | Hajtó és kenőanyag Kiad. Ei.                                   | 150 000             | 7 775                  | 7 775             |
| 05321001         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.            | 1 200 000           | 1 562 636              | 1 562 636         |
| 05322001         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.                   | 1 000 000           | 811 646                | 811 646           |
| 0533100011       | Gázenergia-szolgáltatás Kiad. Ei.                              | 600 000             | 610 344                | 610 344           |
| 0533100021       | Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.                    | 540 000             | 399 193                | 399 193           |
| 05333001         | Bérlési és lízing díjak Kiad. Ei.                              | 500 000             | 338 207                | 338 207           |
| 05334001         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.            | 300 000             | 330 702                | 330 702           |
|                  | Közvetített szolgáltatások                                     | 0                   | 45 627                 | 45 627            |
| 05336001         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.          | 1 500 000           | 2 153 196              | 2 128 196         |
| 0533700011       | OTP költség Kiad. Ei.                                          | 256 000             | 194 132                | 194 132           |
| 0533700021       | Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.                          | 790 000             | 505 376                | 505 376           |
| 05337011         | Biztosítási díjak Kiad. Ei.                                    | 800 000             | 771 926                | 771 926           |
| 05351001         | Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.                   | 1 820 000           | 1 889 910              | 1 889 910         |
| 0535500031       | Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.                        | 150 000             | 66 000                 | 66 000            |
| 05355001         | Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.                                | 100 000             | 338 773                | 338 773           |
| <b>K3</b>        | <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>11 111 000</b>   | <b>11 954 606</b>      | <b>11 795 740</b> |
| 05506071         | Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Kiad. Ei.      | 2 500 000           | 3 435 000              | 3 435 000         |
| <b>K5</b>        | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                 | <b>2 500 000</b>    | <b>3 435 000</b>       | <b>3 435 000</b>  |
| 0561001          | Immateriális javak beszerzése, létesítése Kiad. Ei.            | 0                   | 76 574                 | 76 574            |
|                  | Informatikai eszközök beszerzése                               | 0                   | 104 055                | 104 055           |
|                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                               | 0                   | 322 870                | 322 870           |
| 056700021        | Beruházási célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA K   | 0                   | 135 945                | 135 945           |
| <b>K6</b>        | <b>Beruházások</b>                                             | <b>0</b>            | <b>639 444</b>         | <b>639 444</b>    |
|                  | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>45 233 000</b>   | <b>47 886 838</b>      | <b>47 507 679</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                |                     |                        |                   |
| 091601011        | Egyéb műk.c. tám. közp. költségvetési szervtől: Választások    | 0                   | 19 136                 | 19 136            |
| 0916061          | Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.    | 688 000             | 406 080                | 406 080           |
| 09402001         | Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.                              | 400 000             | 346 450                | 346 450           |
| 09406001         | Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.         | 0                   | 159 609                | 159 609           |
| 09408001         | Kamatbevételek Bev. Ei.                                        | 0                   | 28                     | 28                |
| 09410001         | Egyéb működési bevételek Bev. Ei.                              | 200 000             | 1 028 632              | 1 028 646         |

|            |                                                      |                   |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09410011   | Biztosító által fizetett kártérítés Bev. Ei.         | 2 500 000         | 4 197 809         | 4 197 809         |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                            | <b>3 788 000</b>  | <b>6 157 744</b>  | <b>6 157 758</b>  |
| 0953001    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                   | 0                 | 297 480           | 297 480           |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>0</b>          | <b>297 480</b>    | <b>297 480</b>    |
| 0981600011 | Központi, irányító szervi tám.Finanszírozás Bev. Ei. | 41 445 000        | 40 864 614        | 40 864 614        |
|            | Előző évi maradvány igénybevétel                     | 0                 | 567 000           | 567 000           |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | <b>41 445 000</b> | <b>41 431 614</b> | <b>41 431 614</b> |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                            | <b>45 233 000</b> | <b>47 886 838</b> | <b>47 886 852</b> |