

	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
K1	Személyi juttatások	24 814 000	25 143 286	24 922 993
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
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 808 000	6 714 502	6 714 502
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	Bérelti 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
K3	Dologi kiadások	11 111 000	11 954 606	11 795 740
05506071	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Kiad. Ei.	2 500 000	3 435 000	3 435 000
K5	Egyéb működési kiadások	2 500 000	3 435 000	3 435 000
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
K6	Beruházások	0	639 444	639 444
	Kiadások összesen	45 233 000	47 886 838	47 507 679
	BEVÉTELEK			
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
B4	Működési bevételek	3 788 000	6 157 744	6 157 758
0953001	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	297 480	297 480
B5	Felhalmozási bevételek	0	297 480	297 480
0981600011	Központi, irányító szervi tám.Finanszírozás Bev. Ei.	41 445 000	40 864 614	40 864 614
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	567 000	567 000
B8	Finanszírozási bevételek	41 445 000	41 431 614	41 431 614
	Bevételek összesen	45 233 000	47 886 838	47 886 852