

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 739 640	9 718 725	9 718 725
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600 000	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 398	521 532	521 532
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	373 346	373 346
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 340 038	11 213 603	11 213 603
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 031 705	12 525 430	12 525 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 270 000	7 814 287	7 562 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 301 705	20 339 717	20 088 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 641 743	31 553 320	31 301 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 727 302	7 716 739	7 078 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 069 723
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9 100
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	297 278	133 844
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 910 000	2 536 434	2 499 279
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 570 000	2 833 712	2 633 123
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	297 585	273 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	799 394	799 394
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	1 096 979	1 073 227
36	Közüzemi díjak (K331)	5 791 496	6 753 125	5 283 264
37	Vásárolt ételmezés (K332)	5 562 992	5 414 226	4 851 717
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 750 000	2 304 763	2 304 763
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	504 323	504 323
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 011 700	1 011 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 040 000	14 467 429	14 467 429
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 551 185
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 244 488	30 455 566	28 423 196
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 946 283	8 901 087	7 162 147
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	89 457	89 457
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 522 205	5 247 507	5 247 507
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 468 488	14 238 051	12 499 111
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 282 976	48 624 308	44 628 657
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	37 000	37 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	37 000
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	330 000	330 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 140 000	6 967 697	5 782 450
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 782 450

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 470 000	7 334 697	5 819 450
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 904 297	3 904 297
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 904 297	3 904 297
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	1 483 950	1 483 950	428 143
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	210 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	83 778
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	105 970
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	28 395
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	140 000	120 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	120 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 557 035	3 358 640	3 358 640
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 112 550
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	246 090
190	Tartalékok (K513)	1 573 200	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 614 185	8 886 887	7 811 080
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	787 402	2 000 000	2 000 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	21 748 031	3 237 611	3 237 611
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 677 166	445 461	445 461
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 807 401	1 534 430	1 534 430
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 020 000	7 217 502	7 217 502
201	Ingatlanok felújítása (K71)	32 346 457	69 533 318	69 533 318
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 733 543	18 509 395	18 509 395
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	41 080 000	88 042 713	88 042 713
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=219+...+228) (K83)	0	7 746 660	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	0	1 410 000	1 410 000

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	1 410 000
254	Lakástámogatás (K87)	450 000	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	850 000	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 300 000	9 156 660	1 410 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	180 136 206	208 532 826	193 309 864