

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Teljesítés 10
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	463 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	598 328
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 848
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 068 976
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>1 068 976</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>90 629</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	89 094
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 535
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	16 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	2 198 884
<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>800 000</i>	<i>2 215 170</i>
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	151 939
<i>Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)</i>	<i>250 000</i>	<i>151 939</i>
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	360 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	330 756
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 301 028	7 019 109
<i>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)</i>	<i>8 451 028</i>	<i>7 861 804</i>
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	122 745
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)</i>	<i>0</i>	<i>172 745</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	1 109 992
Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	95 718
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)</i>	<i>1 940 000</i>	<i>1 205 710</i>
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>11 441 028</b>	<b>11 455 429</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 515 567
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 515 567
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	10 800
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	10 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	400 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	400 000
<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 926 367</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	472 441
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	127 559
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	9 435 894	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	2 547 691	
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>11 983 585</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>23 424 613</b>	<b>15 141 401</b>

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Teljesítés 8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	8 401 592
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	1 708 392
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 893 200
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 800 000	4 800 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>8 401 592</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	19 600 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	19 600 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 500 000	1 010 000
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	368 050
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	131 805
<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 509 858</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	500 000	1 067 080
ebből: háztartások (B65)	0	1 067 080
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 067 080</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>6 800 000</b>	<b>30 578 530</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 624 613	1 187 484
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 624 613	1 187 484
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	16 624 613	1 187 484
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>16 624 613</b>	<b>1 187 484</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 424 613</b>	<b>31 766 014</b>