

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények (K1101)	16 206 000	19 976 000	19 776 116	19 776 116
Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	188 000	174 046	174 046
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 314 000	20 164 000	19 950 162	19 950 162
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 660 000	4 800 000	4 798 188	4 798 188
M.végzésre irányuló egyéb juttatások (K122)	4 060 000	2 700 000	2 609 546	2 609 546
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 360 000	1 147 025	1 147 025
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 720 000	8 860 000	8 554 759	8 554 759
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 034 000	29 024 000	28 504 921	28 504 921
M.adókat terh. Jár. és szoc. adó (K2)	4 408 440	4 508 440	4 443 718	4 443 718
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 118 213
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	325 505
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	29 990	29 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 816 000	6 452 812	6 452 812	6 452 812
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 816 000	6 482 812	6 482 802	6 482 802
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 000	76 000	60 027	60 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	250 000	231 255	231 255
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	206 000	326 000	291 282	291 282
Közüzemi díjak (K331)	2 532 000	2 132 000	1 967 466	1 967 466
Vásárolt élelmezés (K332)	438 900	402 953	370 709	370 709
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 000	26 000	25 981	25 981
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	746 000	643 128	596 545	596 545
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 730 000	6 186 000	6 003 821	6 003 821
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	138 471
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 472 900	9 390 081	8 964 522	8 964 522
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	192 850	192 850
Kiküldetések (K34)	200 000	200 000	192 850	192 850
Működési célú álfa (K351)	1 838 860	3 594 381	3 584 523	3 584 523
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	420 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	10 000	10 000
Befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 458 860	3 794 381	3 594 523	3 594 523
Dologi kiadások (K3)	25 153 760	20 193 274	19 525 979	19 525 979
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	171 000	171 000	171 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 621 480	7 401 015	4 106 051	4 106 051
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	136 795
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	0	3 864 256
ebből saját hat. adott más ellátás (K48)	0	0	0	105 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 621 480	7 572 015	4 277 051	4 277 051
Előző évi elsz-ból szárm. kiadások (K5021)	0	32 872	32 872	32 872
Elvonások és befizetések (K502)	0	32 872	32 872	32 872
Működési célú tám.ÁHT belülrre (K506)	5 672 163	9 683 581	4 240 314	4 240 314
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	90 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	36 000
ebből: helyi önk-ok és költs-iszervei (K506)	0	0	0	2 360 452
ebből: társ-ok és ktgv szerveik (K506)	0	0	0	1 753 862
Műk. célú támogatások ÁHT kívülre (K512)	0	120 000	120 000	120 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	120 000
Tartalékok (K513)	4 631 317	4 631 317	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 303 480	14 467 770	4 393 186	4 393 186
Immateriális javak beszerzése,(K61)	3 386 000	4 300 000	4 150 000	4 150 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	38 900 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	1 600 000	1 579 324	1 579 324
Beruházási célú áfa (K67)	914 000	8 600 000	426 417	426 417
Beruházások (K6)	4 300 000	53 400 000	6 155 741	6 155 741
Ingtatlanok felújítása (K71)	37 795 000	48 235 556	40 467 527	40 467 527
Felújítási célú áfa (K74)	10 205 000	11 255 000	10 772 872	10 772 872
Felújítások (=198+...+201) (K7)	48 000 000	59 490 556	51 240 399	51 240 399
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 821 160	188 656 055	118 540 995	118 540 995