

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 994 000	17 830 000	131 223 000	15 776 129
Béren kívüli juttatások (K1107)	108 000	108 000	0	48 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	110 000	0	29 355
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	0	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 102 000	18 148 000	131 223 000	15 953 484
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 812 000	4 866 000	0	4 865 113
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 838 000	5 738 000	0	4 278 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	396 000	396 000	0	396 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 046 000	11 000 000	0	9 539 113
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 148 000	29 148 000	131 223 000	25 492 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 052 000	5 052 000	29 070 000	4 367 160
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	3 683 210
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	683 950
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0	31 990
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 873 000	5 118 000	0	5 117 260
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 913 000	5 158 000	0	5 149 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	606 000	206 000	0	133 042
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	199 992
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	806 000	406 000	0	333 034
Közüzemi díjak (K331)	2 752 000	2 487 000	13 298 691	2 036 774
Vásárolt élelmezés (K332)	438 900	899 900	0	852 030
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 000	26 000	0	8 846
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	842 000	629 900	0	457 758
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 424 633	7 643 728	0	7 641 271
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	149 855
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 483 533	11 686 528	13 298 691	10 996 679
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	212 100	0	212 085
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	212 100	0	212 085
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 727 000	3 727 000	3 590 647	3 652 606
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	650 000	650 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	80 003
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 577 000	4 577 000	3 590 647	3 732 609
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 979 533	22 039 628	16 889 338	20 423 657

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	171 000	171 000	852 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 696 000	3 506 030	19 959 000	3 170 154
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	18 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	3 152 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 867 000	3 677 030	20 811 000	3 170 154
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	40 905	0	40 905
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	40 905	0	40 905
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159)	14 090 412	13 090 412	0	6 183 476
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	90 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	178 081
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	3 584 798
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	2 330 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187)	0	360 000	0	330 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	330 000
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174 +175+176+177+188) (K5)	14 090 412	13 491 317	0	6 554 381
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 000 000	0	610 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	5 647 000	0	5 646 457
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	583 000	0	582 373
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 202 000	4 272 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 208 000	2 208 000	0	1 060 784
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 410 000	14 710 000	0	7 899 614
Ingtatlanok felújítása (K71)	28 811 000	31 153 827	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 779 000	9 572 564	0	0
Felújítások (=199+...+202) (K7)	36 590 000	40 726 391	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	119 136 945	128 844 366	197 993 338	67 907 563