

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12,570,200	11,379,386	131,223,000	11,379,386
Jubileumi jutalom (K1106)	421,200	481,200	0	481,200
Béren kívüli juttatások (K1107)	52,000	67,000	0	66,050
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13,043,400	11,927,586	131,223,000	11,926,636
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6,946,800	6,995,384	0	6,995,384
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=14+15) (K122)	1,200,000	1,775,000	0	1,774,500
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	396,000	396,000	0	386,226
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8,542,800	9,166,384	0	9,156,110
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21,586,200	21,093,970	131,223,000	21,082,746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2,656,830	2,921,211	29,070,000	2,921,211
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2,744,724
ebből: rehabilitációs hozzájárulás				44,862
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	131,625
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10,000	0	547
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,463,000	5,748,436	0	5,748,436
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5,463,000	5,758,436	0	5,748,983
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350,000	217,000	0	216,375
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200,496	156,496	0	155,661
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550,496	373,496	0	372,036
Közüzemi díjak (K331)	1,958,600	1,886,600	13,298,691	1,836,791
Vásárolt élelmezés (K332)	437,760	487,760	0	458,896
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	26,004	70,004	0	69,999
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	786,000	736,000	0	409,782
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4,914,700	8,571,476	0	8,571,476
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	414,849
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8,123,064	11,751,840	13,298,691	11,346,944
Kiküldetések kiadásai (K341)	90,000	90,000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90,000	90,000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2,037,350	33,337,350	3,590,647	3,144,133
Egyéb dologi kiadások (K355)	200,125	1,345,437	0	1,161,313
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2,237,475	4,682,787	3,590,647	4,305,445
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16,464,035	22,656,559	16,889,338	21,773,408

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	852,000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3,203,660	3,203,660	19,959,000	2,945,900
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	2,945,900
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3,203,660	3,203,660	20,811,000	2,945,900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159)	3,397,700	3,492,127	0	3,180,282
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	240,000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1,358,578
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1,581,704
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K510)	0	180,000	0	180,000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	180,000
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174 +175+176+177+188) (K5)	3,397,700	3,672,127	0	3,360,282
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	300,000	300,000	0	300,000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	262,890	0	262,890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13,262,000	12,999,110	0	11,421,724
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3,581,000	3,581,000	0	3,154,847
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	17,143,000	17,143,000	0	15,139,461
Ingatlanok felújítása (K71)	31,658,800	30,513,488	0	12,693,114
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6,706,000	6,706,000	0	3,427,141
Felújítások (=199+...+202) (K7)	38,364,800	37,219,488	0	16,120,255
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	102,816,225	107,910,015	197,993,338	83,343,263
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	860,775	860,775		860,775
Finanszírozási kiadások (K9)	860,775	860,775		860,775
Költségvetési kiadások összesen	103,670,000	108,770,790	197,993,338	84,204,038