

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 656 000	17 517 334	131 223 000	16 157 279
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	459 594		100 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000		100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 000	860 265	0	244 646
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 876 000	18 937 193	131 223 000	16 601 925
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 740 000	11 999 111	0	10 743 735
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 740 000	11 999 111	0	10 743 735
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 616 000	30 936 304	131 223 000	27 345 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 413 280	3 413 280	29 070 000	2 873 745
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 866 582
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		2 163
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		15 000
Üzemeltelési anyagok beszerzése (K312)	2 590 075	5 695 684	0	3 876 075
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 590 075	5 695 684	0	3 876 075
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	114 661	0	114 661
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	217 939	217 939	0	150 035
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 939	332 600	0	264 696
Közüzem díjak (K331)	2 286 207	3 371 620	15 298 691	2 901 608
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	221 580	0	214 040
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	26 000	51 879	0	45 991
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 043 829	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	3 482 352	0	3 285 554
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 251 432	6 453 363	0	6 307 517
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	384 848
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 907 268	13 580 794	15 298 691	12 754 710
Reklám és propagandakiadások (K342)	167 200	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	167 200	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 584 067	4 045 163	4 130 647	3 834 340
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	832 983	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	474 678	0	436 390
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 834 067	5 352 824	4 130 647	4 270 730
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 716 549	24 961 902	19 429 338	21 166 211
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	852 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 942 530	7 119 028	19 959 000	6 942 480
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		6 142 849
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	799 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 942 530	7 119 028	20 811 000	6 942 480
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	542 337		542 337
Elvonások és befizetések (K502)	0	542 337	0	542 337
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	1 670 648	1 666 640	0	1 666 569
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	150 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai tárfinanszírozása (K506)	0	0		315 402
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0		5 607
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	60 706
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 134 855
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	150 000	150 000	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0		50 000
Tartalékok (K513)	4 087 123	10 664	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 887 771	2 369 641	0	2 258 906
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	103 694 020	54 700 685	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 112 494	0	15 082 494
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 328 940	7 777 973	0	4 072 273
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	130 022 960	78 591 152	0	19 154 767
Ingatlanok felújítása (K71)	0	50 252 052	0	49 852 052
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 788 613	0	13 271 055
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	64 040 665	0	63 123 107
Felhalmozási célú visszalértendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	600 000	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0		0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	184 599 090	211 431 972	200 533 338	142 864 876
AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 383 436	1 383 436	1 323 857	1 383 436
Finanszírozási kiadások (K9)	1 383 436	1 383 436	1 323 857	1 383 436
Költségvetési kiadások összesen	185 982 526	212 815 408	201 857 195	144 248 312