

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 409 444	18 714 158	131 223 000	17 639 095
Céltuttatás prémium (K1103)	359 594	799 182	0	799 182
Béren kívüli juttatások	0	120 000	0	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	245 000	245 000	0	200 185
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 014 038	19 878 340	131 223 000	18 758 462
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 100 376	11 240 376	0	11 240 376
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 000	0	8 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 100 376	11 248 376	0	11 248 376
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 114 414	31 126 716	131 223 000	30 006 838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 696 219	3 696 219	29 070 000	3 138 516
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	3 120 516
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 858 015	4 457 593	0	3 857 119
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 858 015	4 457 593	0	3 857 119
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	91 780
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	207 000	207 000	0	169 590
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	357 000	357 000	0	261 370
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 584 764	3 010 775	15 298 691	2 629 561
Gáz energia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 012 288	0	867 465
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	0	118 110	0	108 937
Közüemi díjak (K331)	3 584 764	4 141 173	15 298 691	3 605 963
Vásárolt élelmiszer (K332)	75 240	200 070	0	174 990
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 000	70 000	0	31 117
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 267 682	1 267 682	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 425 624	4 761 897	0	1 210 261
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 070 920	11 586 668	0	9 929 858
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	688 810
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 494 230	22 027 490	15 298 691	14 952 189
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 728 495	7 892 235	4 130 647	4 485 623
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	800 000	0	741 321
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 828 495	8 692 235	4 130 647	5 226 944
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 537 740	35 534 318	19 429 338	24 297 622
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	852 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 839 516	7 373 516	19 959 000	7 224 444
ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	6 175 444
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	1 049 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 839 516	7 373 516	20 811 000	7 224 444
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	645 312	0	528 647
Elvonások és befizetések (K502)	0	645 312	0	528 647
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 012 847	2 626 812	0	1 349 962
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	180 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	2 510
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 167 452
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	440 600	0	440 600
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	314 600
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	126 000
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 012 847	3 712 724	0	2 319 209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 520 000	0	8 446 894
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 771 583	9 271 583	0	1 054 861
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	13 771 583	17 791 583	0	9 501 755
Ingatlanok felújítása (K71)	51 005 859	177 938 984	0	55 726 943
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	45 055 386	0	14 566 043
Felújítások (=199+...+202) (K7)	51 005 859	222 994 370	0	70 292 986
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 743 424	0	5 743 424
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	5 743 424
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	5 743 424	0	5 743 424
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	123 978 178	327 972 870	200 533 338	152 524 794
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 369 239	0	1 369 239
Finanszírozási kiadások (K9)	0	1 369 239	0	1 369 239
Költségvetési kiadások összesen	123 978 178	329 342 109	200 533 338	153 894 033