

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt. Vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 259 290	29 119 870	23 732 673	23 732 673
Közlekedési költségtérítés (K1109)	114 960	314 960	146 240	146 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	800 000	129 926	129 926
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 374 250	30 234 830	24 008 839	24 008 839
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 450 550	6 450 550	2 334 455	2 334 455
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	1 800 000	561 000	561 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	38 952	38 952
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 290 550	8 290 550	2 934 407	2 934 407
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 664 800	38 525 380	26 943 246	26 943 246
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 979 600	10 979 600	5 858 155	5 858 155
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 825 785
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	32 370
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 166	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 250 000	2 850 000	2 765 356	2 765 356
Árubeszerzés (K313)	470 000	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 720 000	2 852 166	2 765 356	2 765 356
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000	225 000	149 970	149 970
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	231 061	231 061
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	505 000	505 000	381 031	381 031
Közüzemi díjak (K331)	2 350 000	2 990 000	2 516 041	2 516 041
Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	1 060 000	706 641	706 641
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	350 000	800 000	333 600	333 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	915 600	1 113 600	1 113 087	1 113 087
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	158 000	126 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	850 000	3 565 000	3 333 735	3 333 735
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	97 606
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 023 600	9 654 600	8 003 104	8 003 104
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 600 000	2 490 435	2 490 435
Egyéb dologi kiadások (K355)	263 750	7 424 886	7 310 976	7 310 976
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=40+50+51+54+59) (K35)	2 763 750	10 024 886	9 801 411	9 801 411
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 012 350	23 036 652	20 950 902	20 950 902
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	550 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K43)	1 600 000	1 610 260	1 233 847	1 233 847
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	368 500
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	85 500
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	739 847
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	0	40 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 600 000	2 160 260	1 233 847	1 233 847
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	198 963	198 963	198 963
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	198 963	198 963	198 963
Egyéb működési célú támogatások (K503)	0	2 100 000	1 626 603	1 626 603
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1 626 603
Tartalékok (K513)	200 000	200 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=49+52+53+57+58+60+61+62+64+65+66+67+68+69+70+71+72+75+76+77+78+79+80+81+82+83+85+86+87+88+89+90+91+92+94+95+97+98) (K5)	200 000	2 498 963	1 825 566	1 825 566
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	875 000	875 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236 250	236 250	0	0
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 111 250	1 111 250	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K68)	0	2 691 439	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300) (K7)	0	2 691 439	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200) (K1-K7)	51 568 000	81 003 544	56 811 716	56 811 716