

KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Köt. vállalás | Teljesítés |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 312 000 | 25 376 917 | 72 000 000 | 19 286 998 |
| Célfuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 405 378 | 0 | 405 378 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 450 000 | 580 000 | 0 | 397 266 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 360 000 | 1 314 747 | 0 | 707 224 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 28 202 000 | 27 757 042 | 72 000 000 | 20 796 866 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 496 000 | 5 924 000 | 0 | 5 824 274 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 684 | 0 | 217 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 496 000 | 6 285 684 | 0 | 6 144 491 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 33 698 000 | 34 042 726 | 72 000 000 | 26 981 357 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 305 860 | 4 305 860 | 36 000 000 | 2 808 272 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 2 608 030 |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 095 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 137 557 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 59 590 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 872 055 | 3 486 210 | 0 | 3 368 966 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 872 055 | 3 486 210 | 0 | 3 368 966 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 118 110 | 273 212 | 0 | 253 676 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 121 259 | 128 839 | 0 | 128 784 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 239 369 | 402 051 | 0 | 382 460 |
| Közüzemeli díjak (K331) | 2 678 377 | 4 621 947 | 7 500 000 | 4 516 887 |
| Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 146 420 | 0 | 146 420 |
| Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 000 | 82 962 | 0 | 58 197 |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 1 591 877 | 880 069 | 0 | 880 069 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 113 319 | 0 | 113 319 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 180 000 | 1 296 224 | 0 | 1 061 384 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 019 607 | 6 185 439 | 0 | 5 780 204 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 474 135 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 472 861 | 13 326 380 | 7 500 000 | 12 556 480 |
| Reklám és propagandakiadások (K342) | 1 383 392 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 383 392 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 890 210 | 3 332 210 | 2 025 000 | 3 173 674 |
| Kamatkiadások (K353) | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 100 962 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 3 408 613 | 0 | 1 241 052 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 890 210 | 6 841 859 | 2 025 000 | 4 414 800 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 857 887 | 24 056 800 | 9 525 000 | 20 722 706 |
| Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) | 4 434 948 | 5 282 653 | 4 200 000 | 5 163 436 |
| ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 3 668 736 |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 494 700 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 4 434 948 | 5 282 653 | 5 550 000 | 5 163 436 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 271 818 | 0 | 271 818 |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 271 818 | 0 | 271 818 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) | 538 088 | 1 364 123 | 0 | 1 308 982 |
| ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 308 982 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 240 000 |
| Tartalékok (K513) | 1 035 923 | 295 954 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 1 574 011 | 2 171 805 | 0 | 1 820 800 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 3 149 806 | 3 850 000 | 0 | 3 576 500 |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) | 196 850 | 196 850 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 53 150 | 1 366 985 | 0 | 1 321 596 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 850 394 | 850 394 | 0 | 356 829 |
| Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 4 250 000 | 6 264 229 | 0 | 5 254 925 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 38 056 555 | 38 056 555 | 0 | 18 992 465 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 14 075 713 | 14 075 713 | 0 | 4 908 321 |
| Felújítások (=199+...+202) (K7) | 52 132 268 | 52 132 268 | 0 | 23 900 786 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 115 252 974 | 128 266 041 | 123 075 000 | 86 652 282 |
| ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 2 064 000 | 0 | 2 064 000 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 2 064 000 | 0 | 2 064 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 115 252 974 | 130 320 041 | 123 075 000 | 88 716 282 |