

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 609 200	14 524 745	72 000 000	14 495 365
Céltuttatás prémium (K1103)	406 000	823 588	0	823 588
Béren kívüli juttatások	251 225	251 225	0	251 225
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 392 000	702 220	0	394 834
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 658 425	16 301 778	72 000 000	15 965 012
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 981 066	6 011 066	0	6 011 066
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	480 000	0	480 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 341 066	6 491 066	0	6 491 066
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 999 491	22 792 844	72 000 000	22 456 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 785 054	2 785 054	36 000 000	2 570 164
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 344 367
ebből: táppénz	0	0	0	188 113
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	37 684
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 060 771	2 411 171	0	2 178 403
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 060 771	2 411 171	0	2 178 403
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	244 660
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274 520	274 520	0	161 425
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	574 520	574 520	0	406 085
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 254 863	7 500 000	2 705 345
Gáz energia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	5 500 000	0	4 775 727
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	500 000	416 780		232 968
Közüzem díjak (K331)	6 500 000	9 171 643	7 500 000	7 714 040
Vásárolt ételmezés (K332)	0	39 430	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	200 000	0	126 882
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 433 368	693 368	0	624 440
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	3 661 576	786 130	0	596 520
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 788 912	5 888 912	0	5 758 336
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	605 329
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 483 856	16 779 483	7 500 000	14 820 218
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)	5 000 000	3 974 328	2 025 000	3 764 720
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 045 449	1 170 844	0	344 780
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 045 449	5 145 172	2 025 000	4 109 500
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 164 596	24 910 346	9 525 000	21 514 206
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	1 350 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 971 390	5 671 389	4 200 000	5 252 050
ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	4 176 050
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	1 076 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 971 390	5 671 389	5 550 000	5 252 050
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	149 600	0	62 130
Elvonások és befizetések (K502)	0	149 600	0	62 130
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 939 974	1 939 974	0	1 624 123
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	149 600
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 474 523
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	300 000	2 025 300	0	1 725 300
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	1 000 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	725 300
Tartalékok (K513)	0	660 404	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 239 974	4 775 278	0	3 411 553
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000 000	300 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 440	1 872 440	0	1 805 049
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	627 560	0	487 362
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 600 000	2 800 000	0	2 292 411
Ingatlanok felújítása (K71)	28 686 206	25 286 206	0	22 297 758
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 745 276	7 745 276	0	5 759 845
Felújítások (=199+...+202) (K7)	36 431 482	33 031 482	0	28 057 603
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	94 191 987	96 766 393	123 075 000	85 554 065
AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 801 119		1 801 119
Finanszírozási kiadások (K9)	0	1 801 119	0	1 801 119
Költségvetési kiadások összesen	94 191 987	98 567 512	123 075 000	87 355 184

Közfogi visszafiz.

Társulás

visszafizetés