

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Köt.vállalás	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 529 080	20 205 268	72 000 000	20 175 887
Céltuttatás prémium (K1103)	392 700	740 801	0	740 801
Béren kívül juttatások (K1107)	1 034 396	1 034 396	0	502 000
Közlekedési költségátírtás (K1109)	113 400	113 400	0	113 400
Ruházati költségátírtás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	213 400	339 178	0	339 178
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 282 978	22 432 841	72 000 000	21 871 064
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 046 500	7 046 500	0	5 498 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	532 396	0	532 396
Egyéb külső személyi juttatások	0	582 367	0	336 248
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 746 500	8 161 263	0	6 364 644
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 029 476	30 594 104	72 000 000	28 235 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 713 134	3 713 134	36 000 000	3 349 811
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	3 046 885
ebből: táppénz hozzájárulása(K2)	0	0	0	162 779
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	160 137
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 640 525	2 732 606	0	2 731 134
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 640 525	2 732 606	0	2 731 134
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	530 000	0	508 522
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 000	322 000	0	181 401
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	492 000	862 000	0	689 923
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 619 000	3 418 150	7 500 000	2 707 793
Gáz energia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 971 209	0	2 430 018
Víz és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	500 000	356 983	0	210 864
Közfizetési díjak (K331)	6 619 000	6 746 322	7 500 000	5 348 675
Vásárolt élelmiszer (K332)	38 190	13 819	0	13 819
Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	100 000	100 000	0	90 854
Karbantartási, időjavítási szolgáltatások (K334)	456 783	973 014	0	948 412
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 871 820	2 520 761	0	2 432 000
Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 970 000	3 375 140	0	3 375 140
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	668 669
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	12 055 893	13 729 156	7 500 000	12 209 006
Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 071 530	91 200	0	91 200
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	1 071 530	91 200	0	91 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	3 505 528	2 025 000	3 268 178
Egyéb dologi kiadások (K355)	988 600	500 414	0	500 414
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 986 600	4 005 942	2 025 000	3 768 593
Dologi kiadások (=31+34+46+48+59) (K3)	21 248 648	21 410 904	9 525 000	19 489 850
Család támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	1 350 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+118) (K48)	3 504 390	5 324 504	4 200 000	5 224 504
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 383 079
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	3 841 425
Elíteltak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 504 390	5 324 504	5 550 000	5 224 504
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 569 908	336 848	0	59 599
Ervonások és befizetések (K502)	1 569 908	336 848	0	59 599
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K508)	1 939 974	1 535 345	0	1 535 345
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K508)	0	0	0	14 157
ebből: társulások és költségvetési szervek (K508)	0	0	0	1 521 188
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerv	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	900 000	1 661 100	0	1 161 100
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	400 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	781 100
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 408 882	3 533 293	0	2 758 044
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 400 000	1 738 188	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	464 400	0	371 653
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	654 000	0	100 346
Beruházások (=180+191+193+...+197) (K6)	3 000 000	2 854 588	0	471 999
Ingatlanok felújítása (K71)	3 200 000	2 818 541	0	1 100 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	800 000	600 000	0	297 000
Felújítások (=198+...+202) (K7)	4 000 000	3 616 641	0	1 397 000
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (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+80+118+189+198+203+285) (K1-K8)	69 903 430	71 047 048	123 075 000	80 924 916
AH-n belüli megelőlegezés visszalétele	0	2 824 581	1 287 927	1 626 634
Finanszírozási kiadások (K9)	0	2 824 581	1 287 927	1 626 634
Költségvetési kiadások összesen	69 903 430	73 871 609	124 372 927	82 551 550