

Megnevezés		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
1	2	3		4		5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 795 000		21 465 707		21 442 583
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0		50 000		50 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	282 000		0		0
4	Közeledési költségterítés (K1109)	1 535 000		103 800		103 800
5	Egyéb költségterítések (K1110)	0		12 000		12 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000		581 687		581 687
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 636 000		22 213 194		22 190 070
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 500 000		10 082 117		10 082 117
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		1 531 982		1 531 982
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		303 100		303 100
11	Külső személyi juttatások (K12)	8 500 000		11 917 199		11 917 199
12	Személyi juttatások (K1)	24 136 000		34 130 393		34 107 269
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 016 000		3 907 727		3 907 727
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0		3 780 327
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0		97 152
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0		30 248
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	164 000		36 535		36 535
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 200 000		6 807 570		6 807 570
19	Készletbeszerzés (K31)	5 364 000		6 844 105		6 844 105
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000		727 328		727 328
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000		318 073		318 073
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	600 000		1 045 401		1 045 401
23	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000		2 930 250		2 930 250
24	Vásárolt élelmezés (K332)	336 000		383 350		383 350
25	Béreti és lízing díjak (K333)	200 000		100 000		100 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000		326 865		326 865
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000		148 918		148 918
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000		2 213 740		2 213 740
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000		7 880 543		7 880 543
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0		1 059 993
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 436 000		13 983 666		13 983 666
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000		245 000		245 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000		245 000		245 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000		4 101 517		4 101 517
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000		1 665 000		1 665 000
36	Kamatkiadások (K353)	10 000		2 723		2 723
37	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0		0		2 723
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000		961 040		961 040
39	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 010 000		6 730 280		6 730 280
40	Dologi kiadások (K3)	32 470 000		28 848 452		28 848 452
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 289 000		4 562 191		4 562 191

42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	333 250
43	ebből: közfelmérés [Szociv. 48. §] (K48)	0	0	214 899
44	ebből: települési támogatás [Szociv. 45. §], (K48)	0	0	4 014 042
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 289 000	4 562 191	4 562 191
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 313 746	1 313 746
47	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 313 746	1 313 746
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	45 209 000	46 721 158	46 721 158
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 387 117
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	43 334 041
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	754 975	754 975
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	259 975
53	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	495 000
54	Tartalékok (K513)	3 927 000	41 379 553	0
55	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 136 000	90 169 432	48 789 879
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 621 000	1 188 396	739 681
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	438 000	272 597	151 443
58	Beruházások (K6)	2 059 000	1 460 993	891 124
59	Ingatlanok felújítása (K71)	8 407 000	12 486 576	12 486 576
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 270 000	3 371 375	3 371 375
61	Felújítások (K7)	10 677 000	15 857 951	15 857 951
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	170 338	170 338
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	170 338
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	170 338	170 338
65	Költségvetési kiadások (K1-K8)	126 783 000	179 107 477	137 134 931