

Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Személyi juttatások (K1)	1	45 370 000	46 675 594	42 754 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=ZZ+...+ZT) (K2)	2	5 119 000	5 139 120	5 139 120
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	118 000	111 000	110 908
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	4 203 000	5 804 400	5 069 895
Készletbeszerzés (=3+4) (K31)	5	4 321 000	5 915 400	5 180 803
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6	156 000	156 000	32 957
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7	120 000	120 000	69 528
Kommunikációs szolgáltatások (=6+7) (K32)	8	276 000	276 000	102 485
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9	4 578 000	4 760 000	4 475 141
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10	1 385 000	1 485 000	1 383 447
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11	360 000	630 000	627 515
Közüzemi díjak (=9+...+11) (K331)	12	6 323 000	6 875 000	6 486 103
Vásárolt élelmezés (K332)	13	3 307 000	6 763 560	6 763 560
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14	3 183 000	6 731 028	1 294 126
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15		40 000	36 934
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16	2 319 000	6 149 022	6 106 067
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17	2 593 000	3 768 787	3 641 552
Szolgáltatási kiadások (=12+13+14+15+16) (K33)	18	17 725 000	30 327 397	24 328 342
Kiküldetések kiadásai (K341)	19	360 000	360 000	265 187
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=19+20) (K34)	20	360 000	360 000	265 187
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21	2 997 000	6 118 937	5 061 334
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22	3 084 000	984 000	943 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	23	166 243	560 999	508 326
Dologi kiadások (=5+8+18+20+21+22+23) (K3)	24	28 929 243	44 542 733	36 389 477
Családi támogatás (K42)	25	153 000	153 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	26	3 097 000	807 000	805 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=25+26) (K4)	27	3 250 000	960 000	805 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	28		418 162	418 162
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	29	17 332 555	15 691 914	14 842 363
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	30		50 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	31	1 624 000	2 608 876	2 427 394
Tartalékok (K513)	32	45 000	45 000	----
Egyéb működési célú kiadások (=28+29+30+31+32) (K5)	34	19 001 555	18 813 952	17 687 919
Ingatlanok felújítása (K71)	35		5 099 109	5 099 109
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	36	1 142 000	9 613 256	7 519 951
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37	308 000	3 965 375	3 402 207
Felújítások (=35+36+37) (K7)	38	1 450 000	18 677 740	16 021 267
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	39		1 783 800	1 783 800
Költségvetési kiadások (=1+2+24+27+34+38) (K1-K8)	41	103 119 798	136 592 939	120 580 950

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10

Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	30 743 000	28 989 949	28 989 949
Béren kívüli juttatások	2	851 000	1 196 875	1 196 875
Közlekedési költségtérítés	3	1 005 000	655 890	655 890
Egyéb költségtérítések	4	93 000	18 118	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5		376 089	376 089
Személyi juttatások (=01+02+03+04+05)	6	32 692 000	31 236 921	31 218 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	3 996 000	4 150 109	4 150 109
Szakmai anyagok beszerzése	8	255 000	114 053	114 053
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9	526 000	357 276	343 881
Készletbeszerzés (=08+09)	10	781 000	471 329	457 934
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11	60 000	60 000	54 045
Villamosenergia szolgáltatás díja	12	1 039 650	55 118	
Gázenergia szolgáltatás díja	13	1 602 905		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	14	97 909	97 909	85 574
Közüzemi díjak (=12+13+14)	15	2 740 464	153 027	85 574
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16	300 000	331 955	331 955
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17	100 536	233 536	232 591
Egyéb szolgáltatások	18	130 000	130 000	32 414
ebből: biztosítási díjak	19	----	----	3 759
Szolgáltatási kiadások (=16+17+18)	20	3 271 000	848 518	682 534
Kiküldetések kiadásai	21	25 000	31 336	31 336
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22	1 157 000	252 585	237 703
Dologi kiadások (=10+11+20+21+22)	23	5 294 000	1 663 768	1 463 552
Költségvetési kiadások (=06+07+23)	24	41 982 000	37 050 798	36 832 464