

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 216 300	10 157 321	9 954 800
2. Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	150 000	150 000
3. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	487 500	487 500
4. Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 000	6 000	6 000
5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	95 212	95 072
6. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 249 300	10 896 033	10 693 372
7. Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 193 724	10 230 708	10 230 708
8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 169 385	924 820	924 820
9. Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	0	0
10. Külső személyi juttatások (K12)	9 363 109	11 155 528	11 155 528
11. Személyi juttatások összesen (K1)	16 612 409	22 051 561	21 848 900
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 201 977	3 065 994	2 985 793
13. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 858 749
14. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
15. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	127 044
16. ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
17. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 600	2 756
18. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 871 653	16 769 054	2 709 974
19. Árubeszerzés (K313)	0	0	0
20. Készletbeszerzés (K31)	3 871 653	16 774 654	2 712 730
21. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	315 000	657 000	571 358
22. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	574 213
23. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	915 000	1 257 000	1 145 571
24. Közütemi díjak (K331)	3 975 000	4 522 197	4 476 139
25. Vásárolt élelmiszer (K332)	0	95 942	52 062
26. Bérleti és lízing díjak (K333)	2 915 000	2 918 900	2 746 530
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	915 000	1 395 659	1 201 921
28. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	253 000	913 000	790 700
29. Egyéb szolgáltatások (K337)	5 701 179	9 893 541	5 711 817
30. ebből: biztosítási díjak			620 455
31. Szolgáltatási kiadások (K33)	13 759 179	19 739 239	14 979 169
32. Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	704 700	704 577
33. Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	21 000	19 638
34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	650 000	725 700	724 215
35. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 059 113	4 622 573	3 303 361
36. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	1 658 025	1 657 836
37. Egyéb dologi kiadások (K355)	48 000	80 135	59 020
38. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 357 113	6 360 733	5 020 217
39. Dologi kiadások (K3)	23 552 945	44 857 326	24 581 902
40. Családi támogatások (K42)	0	0	0
41. ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
42. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
43. ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
44. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 789 000	7 789 000	6 053 043
45. ebből: települési támogatás [Szoc. tv. 45. §] (K48)	0	0	730 920
46. ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	0
47. ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	5 149 958
48. ebből: egyéb, az önkormányzatrendeletemben megállapított juttatás (K48)	0	0	172 165
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 789 000	7 789 000	6 053 043
50. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 741 406	4 375 479	4 375 479
51. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
52. Elvonások és befizetések (K502)	3 741 406	4 375 479	4 375 479
53. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	825 000	1 790 060	1 787 329
54. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	950 060
55. ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	687 269
56. ebből: központi költségvetési szervek (K506)			150 000
57. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	140 000	2 087 000	2 025 000
58. ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	133 000
59. ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	1 892 000
60. ebből: háztartások (K512)	0	0	0
61. ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	0
62. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 706 406	8 252 539	8 187 808
63. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
64. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
65. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	78 732	78 732
66. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 258	21 258
67. Beruházások (K6)	0	99 990	99 990
68. Ingatlanok felújítása (K71)	20 231 239	67 463 109	34 039 426
69. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 462 435	18 215 040	8 836 405
70. Felújítások (K7)	25 693 674	85 678 149	42 875 831
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	12 000	11 733
72. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	11 733
73. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	80 556 411	171 806 559	106 645 000
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	8 443 687	8 443 687	8 443 687
75. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	186 688 996	193 525 606	184 260 223
76. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	195 132 683	201 969 293	192 703 910
77. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 689 094	373 775 852	299 348 910