

## Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 129 600	9 845 179	9 845 179
2. Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	660 000	660 000
3. Bérén kívüli juttatások (K1107)	600 000	650 000	650 000
4. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
5. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	71 818	71 555
<b>6. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>8 729 600</b>	<b>11 226 997</b>	<b>11 226 734</b>
7. Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 080 915	11 385 971	11 385 971
8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	505 260	465 260	413 725
9. Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	99 560	99 560
<b>10. Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>9 586 175</b>	<b>11 950 791</b>	<b>11 899 256</b>
<b>11. Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>18 315 775</b>	<b>23 177 788</b>	<b>23 125 990</b>
<b>12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 454 587</b>	<b>2 926 771</b>	<b>2 926 771</b>
13. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 757 730
14. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
15. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	34 041
16. ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	135 000
17. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	23 000	12 628
18. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 178 231	12 902 893	2 509 991
19. Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>20. Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 198 231</b>	<b>12 925 893</b>	<b>2 522 619</b>
21. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	406 282
22. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	520 933
<b>23. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>927 215</b>
24. Közüzemi díjak (K331)	5 065 000	7 935 001	7 781 972
25. Vásárolt élelmiszer (K332)	0	48 473	48 473
26. Bérleti és lízing díjak (K333)	2 925 000	2 931 160	2 666 533
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 265 000	4 258 786	4 077 842
28. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	2 093 800	2 076 500
29. Egyéb szolgáltatások (K337)	4 553 600	4 020 848	3 929 430
30. ebből: biztosítási díjak			384 311
<b>31. Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>14 208 600</b>	<b>21 288 068</b>	<b>20 580 750</b>
32. Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	765 552	765 552
33. Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
<b>34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>700 000</b>	<b>765 552</b>	<b>765 552</b>
35. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 893 272	6 807 486	5 468 174
36. Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	403 000	3 000
37. Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	64 664	62 493
<b>38. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>5 313 272</b>	<b>7 275 150</b>	<b>5 533 667</b>
<b>39. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>25 470 103</b>	<b>43 304 663</b>	<b>30 329 803</b>
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	0	0	0
44. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 261 000	8 261 000	793 446
45. ebből: települési támogatás [Szoc. tv. 45. §] (K48)	0	0	350 000
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	372 993
48. ebből: egyéb, az önkormányzatrendeletemben megállapított juttatás (K48)	0	0	70 453
<b>49. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>8 261 000</b>	<b>8 261 000</b>	<b>793 446</b>
50. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	371 270	371 075
51. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetési (K5022)	0	0	0
<b>52. Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>371 270</b>	<b>371 075</b>
<b>53. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>823 228</b>
54. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	86 209
55. ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	687 019
56. ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
<b>57. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 515 000</b>
58. ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	133 000
59. ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	1 382 000
60. ebből: háztartások (K512)	0	0	0
61. ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	0
<b>62. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 801 270</b>	<b>2 709 303</b>
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	2 869 724	2 848 194
66. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	748 370	742 011
<b>67. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 618 094</b>	<b>3 590 205</b>
68. Ingatlanok felújítása (K71)	22 967 585	206 003 820	43 159 475
69. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 430 748	53 439 547	10 578 458
<b>70. Felújítások (K7)</b>	<b>29 398 333</b>	<b>259 443 367</b>	<b>53 737 933</b>
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
72. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
<b>73. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>	<b>86 329 798</b>	<b>343 532 953</b>	<b>117 213 451</b>
74. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	9 001 094	9 001 094	9 001 094
75. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	224 331 170	228 741 827	221 655 052
<b>76. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>233 332 264</b>	<b>237 742 921</b>	<b>230 656 146</b>
<b>77. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>319 662 062</b>	<b>581 275 874</b>	<b>347 869 597</b>