

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 443 200	12 047 420	12 002 074
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	566 667	650 000	645 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	20 300	20 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 009 867	12 717 720	12 667 574
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 623 200	11 581 710	11 581 710
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	143 165	143 164
18	Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	88 450	88 450
19	Külső személyi juttatások (K12)	9 623 200	11 813 325	11 813 324
20	Személyi juttatások összesen (K1)	19 633 067	24 531 045	24 480 898
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 428 163	2 871 519	2 871 519
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 704 444
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	167 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	61 000	46 875
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 890 000	15 073 442	2 656 614
31	Készletbeszerzés (K31)	2 910 000	15 134 442	2 703 489
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	654 500	604 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	679 067	552 197
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 100 000	1 333 567	1 156 696
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 895 000	4 895 000	3 153 702
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 150 000	4 150 000	2 713 329
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	960 000	960 000	425 322
39	Közüzemi díjak (K331)	10 005 000	10 005 000	6 292 353
41	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 941 000	3 377 200	3 306 245
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	730 000	1 732 125	1 216 884
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 178 700	1 143 900
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 669 400	6 923 144	4 663 960
48	ebből: biztosítási díjak (K337)			463 319
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	16 845 400	23 216 169	16 623 342
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 094 505	1 094 505
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 472	4 472
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	800 000	1 098 977	1 098 977
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 662 500	6 930 674	5 674 799
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000	1 317 000	1 312 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 000	1 598 380	1 581 038
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 751 500	9 846 054	8 567 837
64	Dologi kiadások (K3)	27 406 900	50 629 209	30 150 341
104	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 812 000	7 255 215	7 255 213
119	ebből: egyéb, az önkormányzatrendelétében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 320 000
120	ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	179 069
121	ebből: települési támogatás (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	766 800
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 989 344
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 812 000	7 255 215	7 255 213
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	519 150	519 150
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	519 150	519 150
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	850 000	1 207 000	1 206 769
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	370 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	686 769
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 580 000	1 599 600	1 251 600
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	159 600
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 092 000
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 430 000	3 325 750	2 977 519
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 361 000	2 561 000	2 561 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 470	637 470	637 470
205	Beruházások (K6)	2 998 470	3 198 470	3 198 470
206	Ingatlanok felújítása (K71)	160 013 102	186 937 719	11 813 710
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 203 537	50 736 995	1 540 001
210	Felújítások (K7)	203 216 639	237 674 714	13 353 711
273	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	264 925 239	329 485 922	84 287 671
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 507 745	10 507 745	10 507 745
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 938 298	264 689 965	252 609 897
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	244 446 043	275 197 710	263 117 642
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 371 282	604 683 632	347 405 313