

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 115 600	13 384 694	13 384 694
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	600 000	600 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	650 000	650 000	650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	195 907	195 907
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 765 600	14 830 601	14 830 601
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 300 930	12 225 630	12 225 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	10 300 930	12 225 630	12 225 630
20	Személyi juttatások összesen (K1)	22 066 530	27 056 231	27 056 231
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 964 528	3 614 390	3 614 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 374 913
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	147 669
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	88 901
26	ebből: más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 907
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	59 000	17 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 970 000	2 958 154	2 823 901
31	Készletbeszerzés (K31)	3 020 000	3 017 154	2 841 381
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	991 481	946 936
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000	300 300	294 301
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 290 000	1 291 781	1 241 237
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 905 000	3 320 748	3 115 430
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 460 000	2 658 720	2 517 519
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	640 000	1 023 100	987 054
39	Közütemi díjak (K331)	8 005 000	7 002 568	6 620 003
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	43 100	43 087
41	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 490 000	3 353 000	3 269 921
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 000	2 687 436	2 640 008
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920 000	2 242 822	2 240 850
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 301 800	6 208 791	5 704 587
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	736 614
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	16 046 800	21 537 717	20 518 456
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	978 885	978 885
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 100 000	978 885	978 885
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 454 297	5 789 265	5 321 266
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 360 000	912 396	681 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 100	4 651 140	4 650 685
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 879 397	11 352 801	10 652 951
64	Dologi kiadások (K3)	28 336 197	38 178 338	36 232 910
104	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 968 257	4 968 257	1 100 829
119	ebből: egyéb, az önkormányzatrendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
120	ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	0
121	ebből: települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) (K48)	0	0	746 250
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	354 579
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 968 257	4 968 257	1 100 829
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 067 881	1 067 881
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 067 881	1 067 881
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	850 000	888 519	888 519
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	688 519
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 600 000	1 904 900	1 904 900
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	172 900
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 572 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	160 000
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 450 000	3 861 300	3 861 300
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	478 205	478 204
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	486 509	486 509
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	239 683	239 683
205	Beruházások (K6)	0	1 204 397	1 204 396
206	Ingatlanok felújítása (K71)	172 738 483	45 565 905	32 887 245
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 289 091	12 248 795	8 825 556
210	Felújítások (K7)	221 027 574	57 814 700	41 712 801
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	188 666 052	188 666 052
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	188 666 052
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	188 666 052	188 666 052
273	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	281 813 086	325 363 665	303 448 909
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 038 446	24 196 981	11 068 594
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 754 787	357 997 126	295 453 234
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	340 793 233	382 194 107	306 521 828
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	622 606 319	707 557 772	609 970 737