

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 649 320	17 508 039	17 099 739
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	600 000	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	301 932	301 932
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	75 188	75 188
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	45 000	45 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	750 000	167 704	167 704
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 035 320	18 697 863	18 289 563
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 568 004	8 146 343	8 146 343
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 000	1 690 692	1 690 692
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	117 647	117 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 868 004	9 954 682	9 954 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 903 324	28 652 545	28 244 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 628 032	4 267 828	4 267 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 192 290
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	75 538
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	48 719
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 587 000	3 586 377
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 250 000	3 637 000	3 635 096
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	147 107	124 454
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	650 000	432 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	797 107	557 211
35	Közüzemi díjak (K331)	14 500 000	13 400 000	10 316 109
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 000 000	15 260 000	13 491 420
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	2 016 000	2 015 230
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 266 000	4 442 174
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 891 277
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 100 000	727 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 000 000	20 134 146	17 876 166

44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 501 024
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 300 000	57 176 146	48 868 599
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	30 983	30 983
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	30 983	30 983
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 417 000	15 417 000	11 835 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	4 183 000	3 958 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	50 542	50 542
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	48 975
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	540	540
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	6 257 100	6 255 705
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 167 000	25 908 182	22 100 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 367 000	87 549 418	75 192 400
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 306 657	12 306 657	1 868 978
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 868 978
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 306 657	12 306 657	1 868 978
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 835 965	2 835 965
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 835 965	2 835 965
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=129+...+138) (K504)	0	5 000 000	5 000 000
135	ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervek (K504)	0	0	5 000 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 500 000	1 500 000	757 471
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervek (K506)	0	0	121 571
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	335 900
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 900 000	6 900 000	3 142 719

180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	542 584
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 600 135
189	Tartalékok (K513)	137 570 533	315 318 677	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	141 970 533	331 554 642	11 736 155
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	18 988	18 988
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 000 000	21 193 219	20 693 219
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 762 000	1 761 154
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 191 247	40 349 247	40 348 213
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 636 637	12 271 297	11 410 073
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	60 327 884	75 594 751	74 231 647
202	Ingatlanok felújítása (K71)	66 684 647	103 591 137	80 398 308
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 004 855	27 131 537	20 868 924
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	84 689 502	130 722 674	101 267 232
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=231+...+240) (K84)	0	630 643	630 643
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	630 643
255	Lakástámogatás (K87)	0	1 100 000	1 100 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 730 643	1 730 643
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	400 192 932	672 379 158	298 539 128
270	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	12 500 000	12 500 000
271	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 967 660	7 967 660	7 967 660
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	120 953 837	135 101 841	115 435 249
273	Finanszírozási kiadások (=270+...+272) (K9)	128 921 497	155 569 501	135 902 909
274	Kiadások mindösszesen (=269+273)	529 114 429	827 948 659	434 442 037