

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 805 600	18 553 804	17 496 484
2	Céljuttatás, projektprémium K1103)	0	300 000	300 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	450 000
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	480 000	545 000	416 526
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	326 620	249 636
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 735 600	20 175 424	18 912 646
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 736	5 815 586	5 618 206
10	Külső személyi juttatások (K12)	5 654 736	5 815 586	5 618 206
11	Személyi juttatások összesen (K1)	20 390 336	25 991 010	24 530 852
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 818 021	3 405 541	3 158 697
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 015 627
14	ebből: táppénz hozzájárulás			53 070
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	90 000
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	280 538	257 677
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 720 000	4 340 996	2 191 230
19	Készletbeszerzés (K31)	2 820 000	4 621 534	2 448 907
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	231 349	183 518
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 000	501 884	397 976
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	785 000	733 233	581 494
23	Közüzemi díjak (K331)	4 460 000	4 620 387	3 893 583
24	Vásárolt ételmezés (K332)	201 071	334 077	147 179
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	227 000	223 156	163 820
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 370 000	856 307	387 477
27	Közvetített szolgáltatás	30 000	299 910	8 079
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 313 000	3 056 239	2 868 250
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 561 103	4 895 538	4 246 629
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 162 174	14 285 614	11 715 017
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	38 213
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	38 213
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 243 637	4 204 533	2 505 184
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	71 088
35	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	75 000	68 020
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 393 637	4 379 533	2 644 292
38	Dologi kiadások (K3)	20 210 811	24 069 914	17 427 923

39	Családi támogatások (K42)	0	300 000	0
40	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	600 000	0
41	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	0	0	0
42	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 597 716	4 181 000	4 181 000
44	ebből: köztemetés			149 847
45	ebből: települési támogatás (szocvtv.45.§) (K48)			1 448 000
46	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	70 000
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	2 663 000
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 597 716	5 081 000	4 181 000
49	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	550 000	276 486	178 459
51	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			0
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	178 459
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	370 514
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	4 017 380	2 216 520	1 896 600
55	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
56	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 896 600
57	ebből: háztartásoknak (K512)			0
58	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
59	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 567 380	2 493 006	2 075 059
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 937 006	6 547 335	5 047 335
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 172 010	10 151 265	6 694 441
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 530 709	4 110 456	3 148 266
64	Beruházások (K6)	7 639 725	20 809 056	14 890 042
65	Ingatlanok felújítása (K71)	15 721 137	28 252 968	27 380 555
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 379 800	4 199 800
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 244 706	10 675 320	8 490 480
68	Felújítások (K7)	19 965 843	44 308 088	40 070 835
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
71	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	81 189 832	126 157 615	106 334 408
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 321 007	1 321 007	1 321 007
74	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 321 007	1 321 007	1 321 007
75	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 510 839	127 478 622	107 655 415