

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 766 431	18 416 935	18 088 444
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	523 488	445 344
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 700	765 179	751 730
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 702 131	20 455 602	20 035 518
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 376	5 654 376	5 643 971
10	Külső személyi juttatások (K12)	5 654 376	5 654 376	5 643 971
11	Személyi juttatások összesen (K1)	19 356 507	26 109 978	25 679 489
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 241 503	3 926 672	3 852 228
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 640 223
14	ebből: táppénz hozzájárulás			122 005
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	90 000
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 000	137 000	130 619
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 514 000	3 691 201	2 363 053
19	Készletbeszerzés (K31)	3 615 000	3 828 201	2 493 672
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	262 000	256 160
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	470 000	494 280	456 778
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	730 000	756 280	712 938
23	Közüzemi díjak (K331)	4 635 000	4 675 248	4 069 104
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	110 858	78 095
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	233 280	251 780	247 121
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 065 000	2 027 164	1 507 510
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	530 000	889 615	867 345
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 027 132	3 299 670	2 897 074
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	9 490 412	11 254 335	9 666 249
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 624 861	3 387 219	2 788 347
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	115 300	115 301	115 301
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	107 000	105 517
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 790 161	3 609 520	3 009 165
37	Dologi kiadások (K3)	17 675 573	19 498 336	15 882 024
38	Családi támogatások (K42)	0	300 000	0

39	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
40	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	150 000	0	0
41	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			0
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 876 069	5 016 669	4 109 917
43	ebből: köztemetés			149 847
44	ebből: települési támogatás(szoctv.45.§) (K48)			878 000
45	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	327 360
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	2 754 710
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 026 069	5 316 669	4 109 917
48	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 335 617	3 335 617	548 098
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			100 000
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	77 584
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	370 514
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 712 000	1 912 000	1 802 400
54	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200 000
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 602 400
56	ebből: háztartásoknak (K512)			0
57	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 047 617	5 247 617	2 350 498
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	4 007 006	70 000
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 229	157 229
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 979 820	8 704 771	8 703 258
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 884 560	3 430 352	2 366 722
63	Beruházások (K6)	8 864 380	16 299 358	11 297 209
64	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 967 831	1 623 509
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 543 065	92 208
66	Felújítások (K7)	0	7 510 896	1 715 717
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
69	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	58 211 649	83 909 526	64 887 082
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 188 519	1 188 519	1 188 519
72	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 188 519	1 188 519	1 188 519
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 400 168	85 098 045	66 075 601