

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 511 306	22 518 967	21 211 063
2	Céljuttatás, projektprémium K1103)	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	1 080 000	1 080 000
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	543 180	227 322	227 322
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	604 867	370 776
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 104 486	24 431 156	22 889 161
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 981 198	9 623 528	9 011 198
10	Külső személyi juttatások (K12)	8 981 198	9 623 528	9 011 198
11	Személyi juttatások összesen (K1)	30 085 684	34 054 684	31 900 359
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 803 415	3 903 415	3 836 435
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 586 317
14	ebből: táppénz hozzájárulás			35 998
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	214 120
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	256 281	105 178
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	1 450 000	1 103 923
19	Készletbeszerzés (K31)	1 860 000	1 706 281	1 209 101
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	265 904	265 904
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	507 097	168 610
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	795 000	773 001	434 514
23	Közüzemi díjak (K331)	4 410 000	8 537 819	5 409 349
24	Vásárolt élelmezés (K332)	201 071	201 071	82 856
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	230 000	230 000	43 020
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 070 000	2 070 000	348 771
27	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 750 000	1 502 381	1 038 827
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 677 402	7 375 217	5 913 812
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	14 338 473	19 916 488	12 836 635
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	426 277	425 572
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	451 927	451 222
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 224 259	4 991 927	4 241 441
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 770 000	2 770 000
35	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	21 022 644	15 831 012
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 774 259	28 784 571	22 842 453
38	Dologi kiadások (K3)	23 817 732	51 632 268	37 773 925

39	Családi támogatások (K42)	0	0	0
40	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
41	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	100 000	100 000	0
42	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 762 000	5 762 000	1 258 200
44	ebből: köztemetés			109 200
45	ebből: települési támogatás(szoctv.45.§) (K48)			1 005 000
46	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	45 000
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 862 000	5 862 000	1 258 200
49	Elvonások és befizetések (K502)	6 556 968	7 686 985	7 686 985
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	550 000	550 000	262 084
51	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			100 000
52	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	178 459
53	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	162 084
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	1 400 000	1 350 000
55	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200 000
56	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 150 000
57	ebből: háztartásoknak (K512)			0
58	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
59	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 106 968	13 552 638	9 299 069
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	30 997 988	30 997 988
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 123 071	1 090 100
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 496 385	8 496 385
64	Beruházások (K6)	0	46 617 444	40 584 473
65	Ingatlanok felújítása (K71)	15 991 983	3 151 851	3 151 851
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 613 794	291 476	210 476
68	Felújítások (K7)	22 605 777	3 443 327	3 362 327
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)	93 281 576	159 065 776	128 014 788
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	715 969	715 969	715 969
74	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	715 969	715 969	715 969
75	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 997 545	159 781 745	128 730 757