

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 214 848	16 176 055	16 176 055
2.	Céljuttatás, projektprémium K1103)	0	0	0
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	900 822
4.	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	828 768	0	0
6.	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	481 337	481 337
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 393 616	18 696 045	17 558 214
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	9 702 250	9 702 250
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Fiz. Jutt.(K122)	0	143 164	143 164
11.	Külső személyi juttatások (K12)	8 970 000	9 845 414	9 845 414
12.	Személyi juttatások összesen (K1)	29 363 616	28 541 459	27 403 628
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 759 930	3 759 930	3 655 886
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 224 859
15.	ebből: táppénz hozzájárulás			250 904
16.	ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	180 123
17.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	334 073	334 073
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 222 500	1 203 282	969 145
20.	Árubeszerzés (K313)	209 902	0	0
21.	Készletbeszerzés (K31)	1 542 402	1 537 355	1 303 218
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	626 241	619 393
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	206 100	181 662
24.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000	832 341	801 055
25.	Közüzemi díjak (K331)	5 600 000	6 398 475	4 983 819
26.	Vásárolt élelmezés (K332)	0	78 544	78 544
27.	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	61 960
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	147 254	147 254
29.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	2 247 211	2 247 211
31.	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	6 252 450	3 532 358
32.	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 750 000	15 223 934	11 051 146
33.	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	426 277	425 572
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	446 526	446 526
35.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 751 975	5 479 504	3 655 836
36.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 490 000	4 490 000
37.	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
38.	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	1 722 797	1 692 546
39.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 326 975	11 692 301	9 838 382
40.	Dologi kiadások (K3)	16 079 377	29 732 457	23 440 327
41.	Családi támogatások (K42)	0	0	0

42.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
43.	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	0	0	0
44.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
45.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	200 000	1 235 000	945 000
46.	ebből: köztemetés	0	0	0
47.	ebből: települési támogatás(szoctv.45.§) (K48)	0	0	285 000
48.	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	560 000
49.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	100 000
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 000	1 235 000	945 000
51.	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 835 269	1 835 269
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	550 000	1 333 050	1 333 050
53.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			200 000
54.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 055 466
55.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	77 584
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	17 905 257	800 000	800 000
57.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
58.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	800 000
59.	ebből: háztartásoknak (K512)	0	0	0
60.	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
61.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 455 257	3 968 319	3 968 319
62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	3 387 140	3 387 140
63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 669 831	1 668 146
65.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 202 975	1 202 130
66.	Beruházások (K6)	0	6 259 946	6 257 416
67.	Ingatlanok felújítása (K71)	0	200 000	200 000
68.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0
69.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		54 000	54 000
70.	Felújítások (K7)	0	254 000	254 000
71.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
72.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	67 858 180	73 751 111	65 924 576
74.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 068 790	1 068 790	1 068 790
76.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 068 790	1 068 790	1 068 790
77.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 926 970	74 819 901	66 993 366