

Költségvetési kiadások

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 703 984	16 847 847	16 764 182
02	Normatív jutalmak (K1102)	175 000	175 000	66 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	306 000	306 000	306 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 099 520	4 934 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 184 984	22 428 367	22 071 569
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 727 500	6 695 521	6 695 521
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	870 000	747 519
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 927 500	7 565 521	7 443 040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 112 484	29 993 888	29 514 609
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 665 734	2 553 850	2 210 368
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 210 368
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	278 136
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	3 200 000	3 140 410
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 150 000	3 550 000	3 418 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	236 250
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	220 163
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000	456 413
35	Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	9 682 197	9 682 197
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	1 330 788	1 325 036
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	3 000 000	2 954 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	5 621 241	5 615 356
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	537 011
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 100 000	19 634 226	19 576 669
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	40 441
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	160 000	40 441
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 625 860	5 001 360	4 578 749
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 550 000	3 375 000	2 898 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 465	5 465
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	5 465
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	4 684 319	393 567

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 675 860	13 066 144	7 875 781
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 835 860	37 160 370	31 367 850
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	24 000	24 000	6 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	6 500
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	100 000	100 000	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	150 000	150 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 872 000	6 765 000	5 895 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 895 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 146 000	7 039 000	5 901 500
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	632 878	632 878
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	632 878	632 878
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	800 000	800 000	450 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	450 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	550 000	950 000	889 090
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	701 735
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	14 465
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	172 890
189	Tartalékok (K513)	14 096 185	913 894	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178 +189) (K5)	15 446 185	3 296 772	1 971 968
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	187 128	187 128
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 380 000	16 172 919	16 172 919
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	130 000	126 892
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	9 283 595	9 283 595
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 231 000	3 516 470	3 516 470
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 111 000	29 290 112	29 287 004
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 301 053	29 288 444	29 288 444
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000	3 200 000	3 177 487
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 341 285	8 921 741	8 128 270
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	48 642 338	41 410 185	40 594 201
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	13 290	13 290
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	13 290
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	13 290	13 290
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	130 959 601	150 757 467	140 860 790

