

Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 066 092	16 586 492	16 162 590
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	194 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	306 000	306 000	286 333
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	11 340	11 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	2 000 000	1 184 604
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 372 092	19 103 832	17 838 867
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 727 500	7 377 500	7 374 089
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	1 050 000	934 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 627 500	8 427 500	8 308 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 999 592	27 531 332	26 147 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 242 080	2 642 080	2 461 573
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 461 573
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	220 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 700 000	3 544 276
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	4 000 000	3 764 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	500 000	421 497
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	350 000	248 285
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	850 000	669 782
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 800 000	11 800 000	10 168 647
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000	2 300 000	1 970 471
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	800 000	516 475
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 900 000	14 900 000	12 655 593
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 340 661	1 340 661
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	911 822
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	850 000	788 644
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000	7 400 000	7 338 977
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	441 532
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 250 000	25 490 661	23 035 697
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	19 975
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	200 000	89 900
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	240 000	109 875
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 936 000	6 936 000	6 277 070
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	9 552 563	9 276 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	326 778

63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 836 000	16 888 563	15 879 848
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 026 000	47 469 224	43 459 673
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	26 000	39 000	26 000
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	26 000
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	100 000	100 000	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	150 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 477 000	6 350 000	5 480 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 480 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 753 000	6 489 000	5 506 000
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	314 954	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	300 000	900 000	748 502
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	448 502
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	1 900 000	1 753 700
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 753 700
193	Tartalékok (K513)	5 757 827	1 748 905	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 457 827	4 863 859	2 502 202
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 200 000	200 000	173 343
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	84 448
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	2 000 000	1 693 701
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 000	621 000	173 068
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 821 000	2 921 000	2 124 560
206	Ingatlanok felújítása (K71)	42 645 705	40 645 705	39 594 749
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 340 000	4 340 000	4 038 944
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 290 885	3 553 854	3 553 854
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	57 276 590	48 539 559	47 187 547
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	12 181	12 181
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	12 181
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	12 181	12 181
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	131 576 089	140 468 235	129 401 584