

Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 668 000	11 386 407	11 386 407
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	450 000	89 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	706 000	706 000	580 125
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 000	134 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 824 000	12 692 407	12 190 522
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 212 500	9 716 524	9 716 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 750 000	2 660 867	1 369 940
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 162 500	12 577 391	11 086 464
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 986 500	25 269 798	23 276 986
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 033 748	3 033 748	2 792 579
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 792 579
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	119 832
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 941 558	3 877 117
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 800 000	4 241 558	3 996 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	538 163	538 163
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	240 000	232 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	778 163	770 238
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 500 000	12 288 941	11 543 878
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	5 500 000	4 401 240
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 250 000	1 250 000	1 153 132
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 250 000	19 038 941	17 098 250
40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 700 000	6 254 212	5 272 689
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 448 768	1 448 768
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	601 019
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	6 795 520	6 145 240
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	395 639
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 750 000	34 337 441	30 565 966
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	99 900	99 900
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	119 900	99 900
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 500 000	7 994 991	7 841 880
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 562 029	5 562 029	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	5 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	1 108 440	1 108 437
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 362 029	14 670 460	8 950 317

3.számú melléklet

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 532 029	54 147 522	44 383 370
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	26 000	38 000	26 000
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	26 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 497 000	8 375 000	7 505 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	7 405 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 523 000	8 413 000	7 531 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	110 441	110 441
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	110 441	110 441
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	57 906	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	750 000	5 017 248	5 017 248
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	2 089 664
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	1 574 720
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	895 654
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	457 210
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	1 500 000	610 195
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	560 195
193	Tartalékok (K513)	2 240 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 490 000	6 685 595	5 737 884
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	15 000	15 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	1 300 000	18 504
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	351 000	9 046
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 651 000	1 666 000	42 550
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 400 000	14 400 000	8 206 248
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780 000	3 780 000	2 032 832
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 180 000	18 180 000	10 239 080
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	951 199	951 199
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	951 199
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	951 199	951 199
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	110 396 277	118 346 862	94 954 648