

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Tejesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 565 500	12 776 603	0	12 776 603	30 330 500	0	12 776 603
Béren kívüli juttatások (K1107)	76 500	206 925	0	206 925	0	0	206 925
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	270 000	44 460	0	44 460	0	0	44 460
Egyéb költségértékesítések (K1110)	18 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 930 000	13 045 988	0	13 045 988	30 330 500	0	13 045 988
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 612 000	3 448 630	0	3 448 630	0	0	3 448 630
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 000	78 000	0	78 000	0	0	78 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 682 000	3 526 630	0	3 526 630	0	0	3 526 630
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 612 000	16 572 618	0	16 572 618	30 330 500	0	16 572 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 779 300	1 959 350	0	1 959 342	4 800 000	0	1 959 342
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 959 342
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 253 091	7 248 836	0	7 248 836	0	0	7 248 836
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 253 091	7 248 836	0	7 248 836	0	0	7 248 836
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	370 000	0	353 533	0	0	353 533
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	370 000	0	353 533	0	0	353 533
Közüzemi díjak (K331)	2 550 000	2 490 065	0	2 490 065	7 800 000	0	2 490 065
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 007 010	1 045 936	0	1 045 936	0	0	1 045 936
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	1 170 000	0	1 159 371	0	0	1 159 371
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 712 000	7 407 500	0	6 894 571	0	0	6 894 571
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	61 708
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 789 010	12 113 501	0	11 589 943	7 800 000	0	11 589 943
Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	780 000	0	771 850	0	0	771 850
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	780 000	0	771 850	0	0	771 850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 373 624	3 670 972	0	3 642 381	2 106 000	0	3 642 381
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	2	0	0	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 373 624	3 671 072	0	3 642 383	2 106 000	0	3 642 382
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 235 725	24 183 409	0	23 606 545	9 906 000	0	23 606 544
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 408 000	3 408 000	0	2 447 089	0	0	2 447 089
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 065 480
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 381 609
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 408 000	3 408 000	0	2 447 089	0	0	2 447 089
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	30 780	0	30 780	0	0	30 780
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	30 780	0	30 780	0	0	30 780
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	642 912	645 912	0	645 482	0	0	645 482
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	645 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	170 000	170 000	0	126 700	0	0	126 700
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	16 700
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	110 000
Tartalékok (K513)	6 823 405	3 662 722	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 636 317	4 509 414	0	802 962	0	0	802 962
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 824 505	0	1 824 001	0	0	1 824 001
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 888 849	0	2 888 849	0	0	2 888 849
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	779 991	0	779 991	0	0	779 991
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 493 345	0	5 492 841	0	0	5 492 841
Ingatlanok felújítása (K71)	8 068 617	95 186 191	0	11 926 050	0	0	11 926 050
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	394 000	0	394 000	0	0	394 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 178 542	8 382 891	0	3 022 606	0	0	3 022 606
Felújítások (=202+...+205) (K7)	10 247 159	103 963 082	0	15 342 656	0	0	15 342 656
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 918 501	160 089 218	0	66 224 053	45 036 500	0	66 224 052