

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 797 218	15 179 226	0	15 179 226	62 611 080	0	15 179 226
Béren kívüli juttatások (K1107)	173 000	173 000	0	173 000	0	0	173 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	20 000	20 000	0	16 710	0	0	16 710
Egyéb költségterítések (K1110)	334 800	24 000	0	24 000	0	0	24 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 325 018	15 396 226	0	15 392 936	62 611 080	0	15 392 936
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 929 400	6 256 200	0	6 256 200	0	0	6 256 200
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	591 000	608 150	0	608 150	0	0	608 150
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 520 400	6 864 350	0	6 864 350	0	0	6 864 350
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 845 418	22 260 576	0	22 257 286	62 611 080	0	22 257 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 875 636	2 981 790	0	2 981 790	10 522 359	0	2 981 790
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 981 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 190 000	4 949 943	0	4 949 943	0	0	4 949 943
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 190 000	4 949 943	0	4 949 943	0	0	4 949 943
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	680 000	0	671 267	0	0	671 267
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	590 000	680 000	0	671 267	0	0	671 267
Közüzem díjak (K331)	3 110 000	4 151 002	0	4 151 002	10 500 000	0	4 151 002
Vásárolt élelmiszer (K332)	3 861 585	4 150 987	0	4 150 987	0	0	4 150 987
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 520 000	2 120 000	0	2 113 760	0	0	2 113 760
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 434 000	6 240 534	0	6 240 534	0	0	6 240 534
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 925 585	16 662 523	0	16 656 283	10 500 000	0	16 656 283
Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	190 572	0	190 572	0	0	190 572
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240 000	190 572	0	190 572	0	0	190 572
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 446 635	4 464 632	0	4 464 632	2 835 000	0	4 464 632
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	8	0	0	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 446 635	4 464 732	0	4 464 640	2 835 000	0	4 464 640
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 392 220	26 947 770	0	26 932 705	13 335 000	0	26 932 705
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 705 000	4 705 000	0	3 230 000	0	0	3 230 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 235 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 995 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 105 000	5 105 000	0	3 230 000	0	0	3 230 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	185 580	0	185 580	0	0	185 580
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	185 580	0	185 580	0	0	185 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 096 080	1 859 080	0	1 858 182	0	0	1 858 182
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	145 522
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	581 280
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	731 380
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 339 200	1 339 200	0	117 900	0	0	117 900
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	63 300
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	54 600
Tartalékok (K513)	6 897 252	18 594 004	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 332 532	21 977 864	0	2 161 662	0	0	2 161 662
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 069 454	0	4 069 454	0	0	4 069 454
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 098 753	0	1 098 753	0	0	1 098 753
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 168 207	0	5 168 207	0	0	5 168 207
Inggatlanok felújítása (K71)	25 949 364	43 485 708	0	12 731 076	0	0	12 731 076
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 006 394	10 743 506	0	3 372 590	0	0	3 372 590
Felújítások (=202+...+205) (K7)	32 955 758	54 229 214	0	16 103 666	0	0	16 103 666
Kötségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	93 506 564	138 670 421	0	78 835 316	86 468 439	0	78 835 316