

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
A	B	C	E	F	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 713 360	17 048 980	17 048 980	62 611 080	17 048 980
Béren kívüli juttatások (K1107)	301 800	150 900	150 900	0	150 900
Közlekedési költségtérítés (K1109)	114 960	150 260	150 260	0	150 260
Egyéb költségtérítések (K1110)	319 900	12 000	12 000	0	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	500 000	0	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 450 020	17 862 140	17 862 140	62 611 080	17 862 140
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 044 400	6 197 777	6 197 777	0	6 197 777
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 217 012	2 104 498	2 104 498	0	2 104 498
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 261 412	8 302 275	8 302 275	0	8 302 275
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 711 432	26 164 415	26 164 415	62 611 080	26 164 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 621 708	3 688 916	3 688 916	10 522 359	3 688 916
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 688 916
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 198 720	5 842 019	5 842 019	0	5 842 019
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 198 720	5 842 019	5 842 019	0	5 842 019
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	599 668	599 668	0	599 668
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	620 000	599 668	599 668	0	599 668

Közüzemi díjak (K331)	3 730 000	3 593 949	3 593 949	10 500 000	3 593 949
Vásárolt élelmezés (K332)	3 839 224	3 663 337	3 663 337	0	3 663 337
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 535 000	1 942 873	1 942 873	0	1 942 873
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 977 500	6 565 453	6 041 346	0	6 041 346
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	179 781
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 081 724	15 765 612	15 241 505	10 500 000	15 241 505
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	101 585	0	101 585
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	101 585	0	101 585
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 763 251	4 684 560	4 684 560	2 835 000	4 684 560
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	39	0	39
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 763 251	4 684 660	4 684 599	2 835 000	4 684 599
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 813 695	27 041 959	26 469 376	13 335 000	26 469 376
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	120 000	120 000	100 000	0	100 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 010 714	5 010 714	4 634 230	0	4 634 230
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	1 460 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	3 174 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 130 714	5 130 714	4 734 230	0	4 734 230
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	234 756	234 756	0	234 756
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	234 756	234 756	0	234 756

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 747 540	4 149 535	4 149 189	0	4 149 189
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	2 602 470
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	1 546 719
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	934 400	1 255 700	1 255 700	0	1 255 700
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	500 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	43 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	562 200
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	150 000
Tartalékok (K513)	13 826 249	14 575 574	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	17 508 189	20 215 565	5 639 645	0	5 639 645
(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	474 200	474 200	0	474 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 826 200	3 936 429	3 936 429	0	3 936 429
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 783	1 190 871	1 190 871	0	1 190 871
Beruházások	2 315 983	5 601 500	5 601 500	0	5 601 500
(=191+192+194+...+198) (K6)					
Ingtatlanok felújítása (K71)	19 872 130	42 235 885	25 736 408	0	25 736 408
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 364 845	11 403 073	6 948 830	0	6 948 830
Felújítások (=200+...+203) (K7)	25 236 975	53 638 958	32 685 238	0	32 685 238
Költségvetési kiadások	103 338 696	141 482 027	104 983 320	86 468 439	104 983 320
(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)					