

Költségvetési kiadások

3.sz melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 544 191	105 847 377	92 596 889
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	32 665	3 132 665	2 925 179
Jubileumi jutalom (K1106)	0	9 760 114	9 508 327
Közlekedési költségtérítés (K1109)	547 500	547 500	350 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	1 900 000	1 250 482
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 324 356	121 187 656	106 631 187
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 351 000	18 351 000	15 674 169
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	275 734
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 240 000	1 240 000	74 582
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 591 000	19 891 000	16 024 485
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 915 356	141 078 656	122 655 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 390 038	16 937 392	12 437 392
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 272 028
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17 636
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	147 728
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 000	436 934	336 802
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 057 965	12 810 118	12 586 724
Árubeszerzés (K313)	0	600 000	600 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 332 965	13 847 052	13 523 526
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	510 000	470 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	980 000	930 000	836 413
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 240 000	1 440 000	1 306 543
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 572 167	14 841 857	14 705 606
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 300 000	7 900 000	6 829 051
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 505 118	2 756 624	2 114 959
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	19 377 285	25 498 481	23 649 616
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	265 000	265 000	197 149
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 880 000	10 280 000	10 237 916
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	2 000 000	835 014
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	412 640
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	2 850 320	2 795 510
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 845 984	9 895 690	9 880 728
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 019 963
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 168 269	50 789 491	47 595 933
Kiküldetések kiadásai (K341)	810 000	1 310 000	1 299 442
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	520 000	520 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	810 000	1 830 000	1 819 442
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 066 353	14 398 099	14 032 181
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	1 600 000	1 505 000
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	128	55
Egyéb dologi kiadások (K355)	817 967	1 413 565	1 248 270

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 984 320	17 411 792	16 785 506
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	65 535 554	85 318 335	81 030 950
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 405 504	4 405 504	1 637 089
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	97 089
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 405 504	4 405 504	1 637 089
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	11 069 354	15 536 016	13 903 685
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	10 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	703 997
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	8 875 111
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 314 577
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	6 271 700	10 563 400	6 733 248
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 320 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 166 548
ebből: háztartások (K512)	0	0	895 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	351 700
Tartalékok (K513)	0	15 653 464	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	17 341 054	41 752 880	20 636 933
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	70 693 556	65 628 202	4 128 205
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	202 380	202 380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 008	3 671 745	3 614 804
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 083 479	2 036 003
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	74 630 564	71 585 806	9 981 392
Ingatlanok felújítása (K71)	0	149 868 741	6 674 331
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	3 494 715	1 802 069
Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 062 992	153 363 456	8 476 400
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	306 281 062	514 442 029	256 855 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 932 518	6 374 712	6 374 712
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	99 244 920	107 482 218	93 773 686
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	105 177 438	113 856 930	100 148 398
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	105 177 438	113 856 930	100 148 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 458 500	628 298 959	357 004 226