

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 597 035	10 040 471	9 970 017
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	200 000
4	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 038 356	227 457
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 797 035	11 278 827	10 397 474
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 448 000	4 448 000	4 425 074
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	904 000	1 002 700	1 002 375
9	Külső személyi juttatások (K12)	5 352 000	5 450 700	5 427 449
10	Személyi juttatások összesen (K1)	9 149 035	16 729 527	15 824 923
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 087 757	3 051 160	3 005 490
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 866 126
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 313
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 647
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	71 404
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	39 000	27 990
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 913 568	1 310 875
18	Árubeszerzés (K313)	5 065 354	3 071 554	1 970 222
19	Készletbeszerzés (K31)	6 475 354	5 024 122	3 309 087
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	45 000	23 212
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	595 000	474 315
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	620 000	640 000	497 527
23	Közüzemi díjak (K331)	5 500 670	5 839 670	3 846 341
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	680 000	184 800	184 800
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	2 975 000	1 829 928
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 400	201 400	165 400
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 542 000	9 649 032	6 905 907
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	13 024 070	18 849 902	12 932 376
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	427 120	427 120
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	427 120	427 120
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 116 366	5 282 512	3 591 835
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 667 161	9 132 375	8 745 184
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	196 400	120 915
34	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 883 527	14 611 287	12 457 934
35	Dologi kiadások (K3)	34 302 951	39 552 431	29 624 044
36	Családi támogatások (K42)	0	394 400	394 400

37	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	394 400
38	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	105 000
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 084 976	8 084 976	3 714 378
40	ebből: önkormányzati segély [Szoc. tv. 45.§] (K48)	0	0	0
41	ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	102 910
42	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 116 385
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
44	ebből: teleülési támogatás (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	1 904 533
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 234 976	8 629 376	4 213 778
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	297 325	231 428
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
48	Elvonások és befizetések (K502)	0	297 325	231 428
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	900 000	5 962 663	519 711
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	60 000
51	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	459 711
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 215 000	3 399 000	3 310 104
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	193 738
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 704 022
55	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	412 344
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 115 000	9 658 988	4 061 243
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	6 800 000	6 800 000
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 000 000	2 192 926
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 732 662	4 137 578
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 707 990	1 408 763
62	Beruházások (K6)	0	17 240 652	14 539 267
63	Ingatlanok felújítása (K71)	51 531 725	41 304 725	31 000 000
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 255 565	5 401 929	0
65	Felújítások (K7)	57 787 290	46 706 654	31 000 000
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	2 803 887	2 803 887
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	2 803 887
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	115 677 009	144 372 675	105 072 632
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	5 215 334	5 215 334	5 215 334
70	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	123 718 993	118 545 692	117 408 934

71	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	128 934 327	123 761 026	122 624 268
72	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	244 611 336	268 133 701	227 696 900