

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 431 820	14 577 026	14 536 522
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	77 863	77 863
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	607 675	607 675
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	399 000	361 601
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	405 400	637 343	528 348
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 897 220	16 298 907	16 112 009
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 144	2 087 000	2 086 579
9	Külső személyi juttatások (K12)	2 064 144	2 087 000	2 086 579
10	Személyi juttatások összesen (K1)	11 961 364	18 385 907	18 198 588
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 739 439	4 050 037	3 903 183
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 675 464
13	ebből: táppénz hozzájárulás			18 831
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	115 170
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	93 718
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	51 395	51 335
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	509 055	1 587 599	1 359 031
18	Árubeszerzés (K313)	1 337 005	633 212	569 236
19	Készletbeszerzés (K31)	1 956 060	2 272 206	1 979 602
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	83 983	81 240
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	412 000	408 162
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450 000	495 983	489 402
23	Közüzemi díjak (K331)	5 220 000	5 090 641	4 613 377
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	230 000	437 452	389 890
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 285 000	2 481 703	2 353 745
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	490 000	194 000	162 000
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 908 257	6 832 774	5 910 255
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 133 257	15 036 570	13 429 267
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	69 275	59 275
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	69 275	59 275
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 214 636	3 515 980	3 092 634
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	81 191	75 553
33	Kamatkiadások (K353)	0	1 000	227
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	48 740	0
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 264 636	3 646 911	3 168 414
36	Dologi kiadások (K3)	17 863 953	21 520 945	19 125 960
37	Családi támogatások (K42)		226 200	226 200

38	ebből: egyéb pénzbeli és term gyermekvédelmi támog.			226 200
39	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	50 000	50 000	25 000
40	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			25 000
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 759 061	3 674 161	2 085 325
42	ebből: köztemetés (szocvt. 48.§) (K48)			89 515
43	ebből: települési támogatás(szocvt.45.§) (K48)			947 950
44	ebből: önkormányzati segély (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	0
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	419 210
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 809 061	3 950 361	2 336 525
47	Elvonások és befizetések (K502)		1 260	1 260
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	930 514	2 143 229	919 639
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	567 825
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	351 814
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 400 000	2 380 664	1 967 838
52	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	8 664
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	959 174
54	ebből: háztartásoknak (K512)			100 000
55	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	900 000
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 330 514	4 525 153	2 888 737
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	1 441 076	1 040 000
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 000	470 152	280 800
60	Beruházások (K6)	889 000	1 911 228	1 320 800
61	Ingatlanok felújítása (K71)	1 751 347	595 077	593 265
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	494 618	168 118	160 182
63	Felújítások (K7)	2 245 965	763 195	753 447
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	144 672	144 672
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	144 672	144 672
66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	44 839 296	55 251 498	48 671 912
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	966 270	966 270	966 270
69	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	966 270	966 270	966 270
70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 805 566	56 217 768	49 638 182