

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 314 400	11 056 511	10 316 511
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000
4	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	512 334	359 706
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 714 400	11 968 845	11 076 217
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 799 416	5 799 416	5 731 664
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	247 606	247 606
9	Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 014 750	1 070 255	1 070 255
10	Külső személyi juttatások (K12)	6 814 166	7 117 277	7 049 525
11	Személyi juttatások összesen (K1)	17 528 566	19 086 122	18 125 742
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 360 164	3 632 815	3 493 320
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 277 842
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 158
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	99 120
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	106 200
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 015 129	6 625 333	4 757 817
19	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
20	Készletbeszerzés (K31)	11 015 129	6 625 333	4 757 817
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	84 390
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	770 000	550 932
23	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	900 000	870 000	635 322
24	Közüzemi díjak (K331)	4 460 000	4 777 175	3 336 752
25	Vásárolt élelmezés (K332)	0	203 000	202 412
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 196 000	2 896 000	2 800 379
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	1 691 000	602 609
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	219 350
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 811 050	14 390 796	11 446 551
30	ebből: biztosítási díjak			999 380
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	18 217 050	24 407 971	18 608 053
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	742 152	727 180
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	500 000	742 152	727 180
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 032 009	6 902 836	3 842 050
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	17 147 436	16 718 380
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	70 012	52 685
37	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 502 009	24 120 284	20 613 115

38	Dologi kiadások (K3)	39 134 188	56 765 740	45 341 487
39	Családi támogatások (K42)	0	683 000	359 000
40	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	359 000
41	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	150 000	125 000
42	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			125 000
43	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 633 000	7 235 000	2 674 840
44	ebből: önkormányzati segély [Szoc. tv. 45.§] (K48)	0	0	0
45	ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	337 930
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 185 850
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
48	ebből: teleülési támogatás (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	1 151 060
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 783 000	8 068 000	3 158 840
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 677 865	10 677 865
51	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
52	Elvonások és befizetések (K502)	0	10 677 865	10 677 865
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	950 000	925 500	731 485
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	567 485
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	164 000
56	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 509 000	8 544 525	8 544 525
58	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	124 282
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	8 420 243
60	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
61	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	0
62	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 459 000	20 147 890	19 953 875
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	63 386 687	65 882 947	65 882 947
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 500 000	6 500 000	6 465 440
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 864 405	2 130 419	2 130 419
67	Beruházások (K6)	90 751 092	74 513 366	74 478 806
68	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
69	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
70	Felújítások (K7)	0	0	0
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
72	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
73	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	163 016 010	182 213 933	164 552 070

74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	5 621 805	10 856 216	5 621 805
75	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	123 229 074	116 046 874	115 231 629
76	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	128 850 879	126 903 090	120 853 434
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	291 866 889	309 117 023	285 405 504