

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 318 766	14 650 735	13 964 305
2	Végkielégítés (K1105)	0	483 000	483 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	500 000	475 000
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	460 000	432 634
6	Egyéb költségtérítés (K1110)		20 000	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	384 016	567 974	417 350
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 782 782	16 681 709	15 772 289
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 694 851	2 694 851	2 694 851
10	Külső személyi juttatások (K12)	2 694 851	2 694 851	2 694 851
11	Személyi juttatások összesen (K1)	19 477 633	19 376 560	18 467 140
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 648 993	4 048 686	3 867 795
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 685 815
14	ebből: táppénz hozzájárulás			79 705
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	18 200
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	84 075
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	120 000	102 233
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	494 370	4 347 156	2 246 101
19	Árubeszerzés (K313)	1 420 000	335 000	258 809
20	Készletbeszerzés (K31)	2 024 370	4 802 156	2 607 143
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	95 000	79 135
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395 000	495 000	394 537
23	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	485 000	590 000	473 672
24	Közüzemi díjak (K331)	5 080 000	5 100 000	4 500 914
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	241 000	232 422
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 220 000	2 786 051	1 180 078
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	695 000	208 000
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 200 000	2 779 030	2 305 771
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	11 250 000	11 601 081	8 427 185
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	49 700
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	60 000	49 700
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 389 680	4 036 550	2 447 588
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 949	0
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	60 000	3 640
36	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 439 680	4 130 499	2 451 228
37	Dologi kiadások (K3)	17 259 050	21 183 736	14 008 928
38	Családi támogatások (K42)		234 500	234 500

39	lakhatással kapcsolatos ellátások		1 084 580	0
40	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	100 000	100 000	100 000
41	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			100 000
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 025 000	2 625 000	1 193 235
43	ebből: köztemetés			0
44	ebből: települési támogatás(szoctv.45.§) (K48)			820 500
45	ebből: önkormányzati segély (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	0
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	372 735
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 125 000	404 080	1 527 735
48	Elvonások és befizetések (K502)		0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	540 197	1 814 917	498 899
50	ebből: elkülönített állami pénzalapok			25 161
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	366 538
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	107 200
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 350 000	2 525 000	2 511 439
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	150 000
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	2 311 439
56	ebből: háztartásoknak (K512)			50 000
57	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 890 197	4 339 917	3 010 338
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	866 142	466 142	450 000
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 343 507	3 719 672	3 076 165
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	596 605	1 292 440	830 565
62	Beruházások (K6)	2 806 254	5 478 254	4 356 730
63	Ingatlanok felújítása (K71)	1 139 392	38 439 088	239 755
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	307 636	10 418 854	64 734
65	Felújítások (K7)	1 447 028	48 857 942	304 489
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	53 654 155	107 329 175	45 543 155
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 112 715	1 112 715	1 112 715
71	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 112 715	1 112 715	1 112 715
72	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 766 870	11 841 890	46 655 870