

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 742 776	15 087 018	14 611 745
2	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	450 000
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 000	460 000	458 184
6	Egyéb költségtérítés (K1110)	60 000	0	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	154 598	152 441
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 692 776	16 151 616	15 672 370
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 752 188	2 752 188	2 752 188
10	Külső személyi juttatások (K12)	2 752 188	2 752 188	2 752 188
11	Személyi juttatások összesen (K1)	17 444 964	18 903 804	18 424 558
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 324 814	3 550 237	3 543 345
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 381 415
14	ebből: táppénz hozzájárulás			7 940
15	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	74 340
16	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	79 650
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 000	90 600	88 742
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 234 370	3 212 387	1 739 090
19	Árubeszerzés (K313)	1 369 370	3 302 987	1 827 832
20	Készletbeszerzés (K31)	2 738 740	6 605 974	3 655 664
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	118 000	90 850
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395 000	553 369	472 959
23	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	485 000	671 369	563 809
24	Közüzemi díjak (K331)	5 080 000	5 246 000	4 962 677
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	227 000	211 740
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 220 000	650 617	585 761
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	67 500	67 500
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 048 255	7 340 024	6 702 395
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	14 248 255	13 531 141	12 530 073
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	79 991	54 925
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	79 991	54 925
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 532 855	4 083 300	2 966 218
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	111 945	111 945	88 478
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	100 000	37 906
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 694 800	4 295 245	3 092 602
37	Dologi kiadások (K3)	19 857 425	21 880 733	18 069 241
38	Családi támogatások (K42)		424 000	172 000

39	lakhatással kapcsolatos ellátások		0	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)	6 722 000	6 076 700	2 711 719
43	ebből: köztemetés			0
44	ebből: települési támogatás(szoctv.45.§) (K48)			2 656 719
45	ebből: önkormányzati segély (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	25 000
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	30 000
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 822 000	6 600 700	2 983 719
48	Elvonások és befizetések (K502)		1 445 231	1 444 270
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	439 000	639 000	547 898
50	ebből: elkülönített állami pénzalapok			0
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	351 098
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	196 800
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 600 000	1 775 000	1 718 028
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	1 718 028
56	ebből: háztartásoknak (K512)			0
57	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 039 000	2 859 231	3 710 196
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	0	700 000	696 969
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	380 000	257 323
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	291 000	257 659
62	Beruházások (K6)	381 000	1 371 000	1 211 951
63	Ingatlanok felújítása (K71)	50 463 042	57 965 469	52 768 118
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 625 021	14 393 305	14 136 691
65	Felújítások (K7)	64 088 063	72 358 774	66 904 809
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	1 043 507	43 507	0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 043 507	43 507	0
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	116 000 773	128 567 986	114 847 819
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 214 720	2 338 684	1 214 720
71	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 214 720	2 338 684	1 214 720
72	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 215 493	130 906 670	116 062 539