

K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 874 000	47 068 360	42 198 851
2	Normatív jutalmak (K1102)	189 000	474 000	284 895
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	598 000	598 000	570 120
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	80 000	72 675
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut (K1113)	4 500 000	4 700 000	3 594 267
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 211 000	52 920 360	46 720 808
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 205 000	8 402 000	7 987 117
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 200 000	17 200 000	10 275 382
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 415 000	1 415 000	16 990
10	Külső személyi juttatások (K12)	15 820 000	27 017 000	18 279 489
11	Személyi juttatások (K1)	56 031 000	79 937 360	65 000 297
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 972 000	12 878 640	10 269 299
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 059 075
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	102 399
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	107 825
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	85 631
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 400 000	18 691 510	15 106 145
18	Készletbeszerzés (K31)	18 560 000	18 851 510	15 191 776
19	Informatikai szolgáltatások igénye (K321)	530 000	1 030 000	722 698
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 138 000	1 138 000	978 960
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 668 000	2 168 000	1 701 658
22	Közüzemi díjak (K331)	5 160 000	5 160 000	2 521 962
23	Vásárolt élelmezés (K332)	13 522 000	21 214 000	19 631 202
24	Bérelti és lízing díjak(K333)	520 000	520 000	512 882
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 540 000	3 254 000	2 487 682
26	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 320 000	1 000 000	512 100
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	116 100
28	Szakmai tevékenységek szolgáltatások (K336)	3 650 000	3 950 000	3 213 715
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 365 000	77 464 320	67 764 676
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	685 674
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	78 077 000	112 562 320	96 644 219
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	89 130
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	920 000	753 964
34	Kiküldetések, reklámkiadások (K34)	400 000	1 120 000	843 094
35	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	27 225 000	33 423 310	27 283 501
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	2 920 000	1 955 000
37	Kamatkiadások (K353)	100 000	100 000	0

38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000	100 000	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	1 000 000	871 540
40	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	29 825 000	37 543 310	30 110 041
41	Dologi kiadások (K3)	128 530 000	172 245 140	144 490 788
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 850 000	8 987 000	8 207 186
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	405 000
44	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	7 802 186
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 850 000	8 987 000	8 207 186
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 618 587	151 130
47	Elvonások és befizetések (K502)	0	5 618 587	151 130
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	14 480 000	16 380 000	15 911 744
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	600 000
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	14 314 927
51	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	996 817
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	10 000 000	21 000 000	21 000 000
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	11 000 000
54	ebből: háztartások (K508)	0	0	10 000 000
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	15 480 000	11 403 250	6 686 807
56	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	3 086 807
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 600 000
58	Tartalékok (K513)	45 386 556	43 329 409	0
59	Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 346 556	97 731 246	43 749 681
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	70 078 000	70 078 000	0
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	245 700	245 700
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 780 000	32 534 300	9 083 188
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 074 000	25 074 000	2 478 299
64	Beruházások (K6)	117 932 000	127 932 000	11 807 187
65	Ingatlanok felújítása (K71)	4 336 000	45 904 000	26 111 199
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 362 204	2 362 204
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	960 000	12 821 796	7 687 819
68	Felújítások (K7)	5 296 000	61 088 000	36 161 222
69	Költségvetési kiadások (K1-K8)	408 957 556	560 799 386	319 685 660