

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 765 705	12 031 716	10 892 296
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	616 488	317 057
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 165 705	13 048 204	11 609 353
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 590 102	6 597 202	5 749 325
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 044 000	0	0
9	Külső személyi juttatások (K12)	0	874 875	874 875
10	Személyi juttatások összesen (K1)	15 799 807	20 520 281	18 233 553
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 979 923	4 281 317	3 819 252
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 470 589
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	116 965
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	99 120
15	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	132 578
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	28 531
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	5 768 870	3 564 170
18	Árubeszerzés (K313)	3 600 000	2 227 800	1 133 300
19	Készletbeszerzés (K31)	5 400 000	8 026 670	4 726 001
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	534 800	465 182
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	725 045	725 044
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	620 000	1 259 845	1 190 226
23	Közüzemi díjak (K331)	4 200 000	4 460 000	4 099 158
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	66 000	65 528
25	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 980 000	1 469 558	1 371 058
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	3 545 000	1 915 605
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	591 200	781 000	570 124
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 870 000	7 899 598	5 780 256
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 841 200	18 221 156	13 801 729
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	761 950	550 770
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	700 000	761 950	550 770
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 790 500	7 693 648	4 438 082
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	450 000	343 707
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 520 004	19 441
35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 740 500	10 663 652	4 801 230
36	Dologi kiadások (K3)	34 301 700	38 933 273	25 069 956
37	Családi támogatások (K42)	0	371 500	371 500

38	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	371 500
39	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	150 000	150 000
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 857 000	7 707 000	4 501 905
41	ebből: önkormányzati segély [Szoc. tv. 45.§] (K48)	0	0	0
42	ebből: köztemetés (Szoc. Tv. 48. §) (K48)	0	0	0
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 728 644
44	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
45	ebből: teleülési támogatás (Szoc. Tv. 45. §) (K48)	0	0	2 773 261
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 857 000	8 228 500	5 023 405
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 636 306	1 636 306
48	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
49	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 636 306	1 636 306
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 250 000	6 637 805	776 552
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	555 924
52	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	163 900
53	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			56 728
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3 315 000	3 606 000	3 255 106
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	96 869
56	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	3 158 237
57	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (K512)	0	0	0
59	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 565 000	11 880 111	5 667 964
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 479 491	1 234 914
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	1 095 000	333 426
64	Beruházások (K6)	2 000 000	3 574 491	1 568 340
65	Ingatlanok felújítása (K71)	11 701 180	9 981 180	0
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 158 608	2 669 608	0
67	Felújítások (K7)	14 859 788	12 650 788	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
69	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
70	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	82 363 218	100 068 761	59 382 470
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K917)	5 106 663	5 106 663	5 106 663

72	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	119 045 214	125 435 008	106 205 274
73	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	124 151 877	130 541 671	111 311 937
74	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 515 095	230 610 432	170 694 407