

3.sz. melléklet

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Teljesítés	
		4.	5.	6.	7.	8.	
01	Többszörösített illetmények, munkabérek (K1101)	1 924 000	7 130 486	0	7 130 486	2 888 000	7 130 486
03	Célfuttatás, foglalkoztatás (K1103)	0	90 226	0	90 226	0	90 226
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	77 262	0	77 262	0	77 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 924 000	7 237 974	0	7 237 974	2 888 000	7 237 974
16	Változatlan összegegyenlekt. juttatásai (K121)	3 449 000	3 455 312	0	3 455 312	0	3 455 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	539 000	412 357	0	412 357	0	412 357
18	Egyéb juttatás személyi juttatások (K123)	0	910 782	0	910 782	0	910 782
19	Költséghozzájárulások (=18+17+16) (K12)	3 988 000	4 778 451	0	4 778 451	0	4 778 451
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 912 000	12 076 425	0	12 076 425	2 888 000	12 076 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	981 000	1 522 630	0	1 522 630	636 000	1 522 630
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	eből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, illetve kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai adó elbeszélések (K311)	0	183 197	0	183 197	0	183 197
29	Önmegnevelési anyagok beszerzése (K312)	3 315 000	3 396 107	0	3 396 107	0	3 396 107
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 315 000	3 579 304	0	3 579 304	0	3 579 304
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	249 390	0	249 390	0	249 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 000	113 729	0	113 729	0	113 729
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	339 000	363 119	0	363 119	0	363 119
35	Közvetítő díjak (K331)	2 200 000	1 802 045	0	1 802 045	5 400 000	1 802 045
36	Vásárolt díjak (K332)	3 525 000	3 807 281	0	3 807 281	0	3 807 281
37	Béreti és lízings díjak (>=38) (K333)	1 867 000	1 821 330	0	1 821 330	0	1 821 330
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	467 000	1 654 222	0	1 654 222	0	1 654 222
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	467 000	592 080	0	592 080	0	592 080
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 498 570	14 864 465	0	14 864 465	0	14 864 465
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K3)	21 044 570	24 541 423	0	24 541 423	5 400 000	24 541 423
47	Reklam- és promóciós kiadások (K342)	0	123 000	0	123 000	0	123 000
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	123 000	0	123 000	0	123 000
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	4 292 670	4 707 232	0	4 707 232	1 458 000	4 707 232
51	Kamattérletek (=52+53) (K353)	0	23 788	0	23 788	0	23 788
52	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Esztendő előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Költségvetési előirányzatok összesítő	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K155)	300 000	376 680	0	376 680	0	0	0	376 680
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 592 670	5 107 700	0	5 107 700	1 458 000	0	0	5 107 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K6)	29 851 240	33 714 546	0	33 714 546	6 859 000	0	0	33 714 546
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K46)	6 927 000	5 733 942	0	5 733 942	0	0	0	5 733 942
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleterében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szocrtv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzati által enyhített költségek (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alá) (án) adoni más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 927 000	5 733 942	0	5 733 942	0	0	0	5 733 942
125	Egyéb elvonások, betétszétletek (K5023)	0	1 281 965	0	1 281 965	0	0	0	1 281 965
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 281 965	0	1 281 965	0	0	0	1 281 965
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (K506)	11 014 901	14 405 368	0	14 405 368	0	0	0	14 405 368
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: társulások és költségvetési szervek (=306) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=164+...+174) (K508)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	480 000	28 903 831	0	28 903 831	0	0	0	28 903 831
180	ebből: nemzeti gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
286	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	38 257 189	15 973 003	0	15 973 003	0	0	0	15 973 003
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+174+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 752 090	60 654 167	0	60 654 167	0	0	0	60 654 167
192	Finanszírozás, átvett kölcsönök (=193) (K62)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kifizetése (K64)	0	9 017 421	0	9 017 421	0	0	0	9 017 421
198	Bemutatói célú előirányzatok (elszámolt) államháztartáson kívülről adó (K67)	0	2 206 180	0	2 206 180	0	0	0	2 206 180
189	Bemutatói célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 500 000	11 223 601	0	11 223 601	0	0	0	11 223 601
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 000 000	4 548 795	0	4 548 795	0	0	0	4 548 795

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eszközi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési céljainak, más finanszírozási céljainak, más finanszírozási céljainak - Közhatalmi jogkörrel rendelkező szervezetek részére	Költségvetési céljainak, más finanszírozási céljainak, más finanszírozási céljainak - Közhatalmi jogkörrel rendelkező szervezetek részére	Költségvetési céljainak, más finanszírozási céljainak, más finanszírozási céljainak - Közhatalmi jogkörrel rendelkező szervezetek részére	Költségvetési céljainak, más finanszírozási céljainak, más finanszírozási céljainak - Közhatalmi jogkörrel rendelkező szervezetek részére	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
203	Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K74)	1 890 000	677 084	0	677 084	0	0	677 084	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 890 000	677 084	0	677 084	0	0	677 084	
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+238) (K84)	45 445	45 445	0	45 445	0	0	45 445	
236	Ebből: árszűkítési és költségvetési szervek részére	0	0	0	0	0	0	0	
253	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=255+...+265) (K89)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	
258	Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	667 640	0	667 640	0	0	667 640	
263	Ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+211+228+238+241+253+254+255) (K8)	45 445	2 113 085	0	2 113 085	0	0	2 113 085	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	105 358 775	132 274 275	0	116 301 272	10 332 000	0	116 301 272	