

3. sz. melléklet

#	Művelet	Ervény előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				6	7	8		
		5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 378 000	7 899 586	0	7 899 586	2 398 000	0	7 899 586
03	Céltartás, projektcímium (K1103)	0	150 226	0	150 226	0	0	150 226
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=15)(K1113)	0	219 590	0	219 590	0	0	219 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	6 378 000	8 269 402	0	8 269 402	2 398 000	0	8 269 402
16	Váltszolt tisztviselőink juttatásai (K121)	3 215 000	3 455 312	0	3 455 312	0	0	3 455 312
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	0	577 368	0	577 368	0	0	577 368
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 604 655	0	1 604 655	0	0	1 604 655
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	3 215 000	5 037 335	0	5 037 335	0	0	5 037 335
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	9 593 000	13 906 737	0	13 906 737	2 398 000	0	13 906 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1 332 000	1 640 550	0	1 640 550	636 000	0	1 640 550
22	eből: szokálts hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: tápjénz hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	161 912	0	161 912	0	0	161 912
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	642 200	2 670 506	0	2 670 506	0	0	2 670 506
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 112 200	2 832 418	0	2 832 418	0	0	2 832 418
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	160 000	0	160 000	0	0	160 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	86 912	0	86 912	0	0	86 912
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	360 000	266 912	0	266 912	0	0	266 912
35	Közbizalmi díjak (K331)	1 700 000	1 023 139	0	1 023 139	5 400 000	0	1 023 139
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 700 000	4 574 475	0	4 574 475	0	0	4 574 475
37	Béleleti és fizing díjak (=38)(K333)	1 562 000	1 394 400	0	1 394 400	0	0	1 394 400
39	Karbantartás, műjavítási szolgáltatások (K334)	717 000	925 064	0	925 064	0	0	925 064
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	532 000	1 192 330	0	1 192 330	0	0	1 192 330
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	10 365 000	17 073 222	0	17 073 222	0	0	17 073 222
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	18 596 000	26 632 630	0	26 632 630	5 400 000	0	26 632 630
46	Költségek kiadásai (K341)	0	19 626	0	19 626	0	0	19 626
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	19 626	0	19 626	0	0	19 626
49	Mikrodologi előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 422 800	5 431 344	0	5 431 344	1 458 000	0	5 431 344
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	259 357	0	259 357	0	0	259 357
59	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	3 672 800	5 690 701	0	5 690 701	1 458 000	0	5 690 701

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7					8	9
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>											
2											
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	23 741 000	35 794 130	0	35 442 287	0	6 858 000	0	35 442 287	0	35 442 287
100	Egyéb nem intézményi ellátások >=101+...+119) (K48)	2 579 000	3 374 013	0	3 374 013	0	0	0	3 374 013	0	3 374 013
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szczrv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi eljárások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	2 579 000	3 374 013	0	3 374 013	0	0	0	3 374 013	0	3 374 013
124	A helyi önkormányzatok, törvényi előírások alapján beutazási (K3022)	1 935 124	1 935 124	0	1 935 124	0	0	0	1 935 124	0	1 935 124
126	Elvonások és befizetések (=120+124+125) (K502)	1 935 124	1 935 124	0	1 935 124	0	0	0	1 935 124	0	1 935 124
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 469 855	8 930 377	0	8 930 377	0	0	0	8 930 377	0	8 930 377
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	11 611 095	0	11 611 095	0	0	0	11 611 095	0	11 611 095
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Társulatok (K513)	6 834 412	12 134 518	0	12 134 518	0	0	0	12 134 518	0	12 134 518
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	15 239 391	34 651 114	0	34 651 114	0	0	0	22 516 596	0	22 516 596
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	65 354	0	65 354	0	0	0	65 354	0	65 354
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 646	0	17 646	0	0	0	17 646	0	17 646
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 135 400	45 511 228	0	45 511 228	0	0	0	45 511 228	0	45 511 228
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	306 500	12 288 031	0	12 288 031	0	0	0	12 288 031	0	12 288 031
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	1 441 900	57 799 259	0	57 799 259	0	0	0	57 799 259	0	57 799 259
255	Lakástámogatás (K87)	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eveti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végteljes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esetleges végteljes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (KB)	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-KB)	53 926 291	147 598 803	0	135 112 442	10 392 000	0	0	135 112 442