

3.melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 049 866	20 129 656	20 129 656
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	130 425	130 425
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 872 751	2 872 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 049 866	23 132 832	23 132 832
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 917 891	3 803 600	3 803 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 282 450	944 235	944 235
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 485 547	1 343 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 200 341	6 233 382	6 091 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 250 207	29 366 214	29 224 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 882 789	3 620 824	3 616 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 338 247
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	247 924
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 281
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 834	244 939	244 939
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 912 296	8 052 115	8 052 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 920 130	8 297 054	8 297 054
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	316 992	604 551	559 749
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	413 599	323 599	258 903
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 591	928 150	818 652
35	Közüzemi díjak (K331)	1 182 217	3 259 933	2 800 633
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 428	87 933	87 933
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	223 800	30 000	30 000
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 480 365	1 269 971	1 269 971
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	710 000	215 967	163 455
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 352 800	8 320 420	8 320 420
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 802 923	7 516 278	6 586 537
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	679 227
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 789 533	20 700 502	19 258 949
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 590	31 590
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	309 055	309 055
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	340 645	340 645
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 871 639	4 334 639	4 104 514
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	262 893	260 901
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	32 235
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 523	268 523	220 927
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 930 162	4 866 055	4 586 342
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 370 416	35 132 406	33 301 642
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	60 000	60 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	60 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 368 000	1 398 000	1 380 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	40 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	430 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	910 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 368 000	1 458 000	1 440 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 750 110	1 750 110
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 750 110	1 750 110
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 356 236	1 356 236	976 096
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	280 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 900
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	692 196
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	58 660	2 000 000	2 000 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 000 000
189	Tartalékok (K513)	33 860	16 787 396	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 448 756	21 893 742	4 726 206
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	88 000	9 606 299	9 606 299
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 551 600	1 551 600	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 330 314	1 239 635	1 239 635
196	Részeselek beszerzése (>=197) (K65)	182 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 169 034	3 169 034	2 928 402
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 320 948	15 566 568	13 774 336
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 737 643	309 918	309 918
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 921 539	45 878	45 878
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 659 182	355 796	355 796
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	5 962	5 962
238	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	5 962
255	Lakástámogatás (K87)	0	300 000	300 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	305 962	305 962
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 300 298	107 699 512	86 744 608
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 016 521	964 099	964 099
	Mindösszesen:	101 316 819	108 663 611	87 708 707