

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 3.melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 792 000	17 925 735	17 925 735
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
07	Béren kívüli juttatás (K1107)	240 000	240 000	240 000
08	Ruházati költségtérítés K(1108)		105 263	105 263
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		40 836	40 836
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	516 952	516 952
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 532 000	18 828 786	18 828 786
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 690 000	12 493 007	12 493 007
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak adott juttatás (K122)			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	527 113	527 113
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 690 000	13 157 290	13 157 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 222 000	31 986 076	31 986 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 082 220	3 196 067	3 196 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 103 021
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	34 036
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	59 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	51 488	51 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 751 430	5 451 221	5 451 221
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 751 430	5 502 709	5 502 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 500	51 310	51 310
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 500	5 471	5 471
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	42 854	42 854
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 126 378	896 950	896 950
36	Gázenergia szolgáltatás (K3312)			
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	69 759	69 759
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 226 378	966 709	966 709
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 577 614	1 473 249	1 473 249
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	254 197	254 197
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	543 628	543 628
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)			
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		340 750	340 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 650 000	2 224 957	2 224 957
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	914 737
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 153 992	5 803 490	5 803 490
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)			
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 573 268	2 628 171	2 628 171
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	386 615	386 615
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 673 268	3 016 917	3 016 917
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 675 190	14 371 441	14 371 441
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	13 438 422	7 747 035	7 747 035

120	ebből köztemetés			0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	7 237 035
123	ebből önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott iuttatások (K48)			510 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 438 422	7 747 035	7 747 035
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 136 646	1 292 921
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 136 646	1 292 921
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 480 400	1 901 735	1 901 735
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			
160	ebből elkülönített állami pénzalapok (506)			0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 871 573
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 162
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)		499 900	499 900
190	ebből: egyébvállalkozások (K512)	0		499 900
193	Tartalékok (K513)		3 537 866	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 480 400	8 076 147	3 694 556
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		97 693	97 693
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		17 197	17 197
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	114 890	114 890
206	Ingatlanok felújítása (K71)			
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)			
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (k84)			
237	ebből fejezet kezelésű előirányzatok (K84)			
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások K84)			
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 898 232	65 491 656	61 110 065