

3. melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 940 000	11 203 550	11 198 679
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	180 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	170 000	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	639 376	639 376
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 390 000	12 192 926	12 008 055
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	9 247 594	9 247 594
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	680 000	460 000	460 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 008 000	1 008 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 650 000	10 715 594	10 715 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 040 000	22 908 520	22 723 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 282 800	2 754 722	2 551 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 463 118
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	35 496
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	52 734
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	18 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 741 730	3 101 049	3 101 049
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 761 730	3 121 049	3 119 049
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	111 949	168 356	94 647
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 936	167 458	65 644
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	239 885	335 814	160 291
35	Közüzemi díjak (K331)	808 670	1 837 244	1 504 637
36	Vásárolt élelmezés (K332)	55 743	75 173	75 173
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	157 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	374 308	859 372	855 167
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	3 286 207	3 087 802
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 576 645	3 314 636	3 314 636
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 097 657	8 138 219	8 005 963
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	280 975
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 070 023	17 510 851	16 843 378
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 100	8 100	0
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	62 500	62 500
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	8 100	70 600	62 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 123 391	3 619 312	3 404 213
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	246 000	246 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	171	281 719	281 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 661	428 346	428 346
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 125 223	4 575 377	4 360 278
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 204 961	25 613 691	24 545 496
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 382 000	1 055 000	1 025 000
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	80 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	160 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	200 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 382 000	1 055 000	1 025 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	176 715	176 715
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	176 715	176 715
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 290 636	3 290 636	1 933 079
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	250 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	21 140
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 661 939
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	62 560	62 560	12 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	12 000
189	Tartalékok (K513)	3 428 779	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 781 975	3 529 911	2 121 794
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 796 200	4 796 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 399 110	1 399 110	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	887 401	9 897 716	9 897 716
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	617 358	2 672 382	2 672 382
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 903 869	18 765 408	17 366 298
202	Ingatlanok felújítása (K71)	106 194 840	134 799 948	32 051 908
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 605 108	8 654 016	8 654 016
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	134 799 948	143 453 964	40 705 924
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	17 992	17 992
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	17 992
255	Lakástámogatás (K87)	0	1 050 000	1 050 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 067 992	1 067 992
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	185 395 553	219 149 208	112 107 501
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	829 638	829 638	829 638
	Kiadás mindösszesen:	186 225 191	219 978 846	112 937 139