

1. számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 731 000	17 759 247	17 694 341
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 000	60 000	60 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	80 000	78 801
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 812 000	17 929 247	17 833 142
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 268 000	5 681 193	5 681 193
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 912 000	3 912 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 500 000	480 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 180 000	11 093 193	6 161 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 992 000	29 022 440	23 994 524
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 224 135	2 502 925	2 502 925
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 488 975
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 950
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 842 640	6 274 587	6 207 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 852 640	6 284 587	6 207 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	575 000	568 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	171 855
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	705 000	755 000	740 473
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 929 197	1 889 801	1 656 174
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	115 512	315 512	277 190
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 044 709	2 205 313	1 933 364
40	Vásárolt élelmezés (K332)	358 212	1 036 939	765 132
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	20 000	8 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	883 681	1 640 565	1 447 771
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 166 759	8 166 759	390 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 350 050	12 108 662	11 571 242
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 074 150
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 803 411	25 178 238	16 115 509
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 107 246	6 032 226	5 281 160
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	214 360	214 360
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	23 930
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	850 000	674 547
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 657 246	7 096 586	6 170 067
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 018 297	39 314 411	29 233 553
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 213 760	8 965 000	8 965 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	8 040 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	925 000

1. számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 213 760	8 965 000	8 965 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	150 000	142 100
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	150 000	142 100
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 949 062	2 949 062	2 880 828
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 801 334
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	79 494
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 346 500	1 256 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 246 500
193	Tartalékok (K513)	199 401 815	212 474 727	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	202 350 877	216 920 289	4 279 428
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 963 075	68 446 700	62 483 622
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	324 518	324 518
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	268 378	268 378
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 610 030	18 445 050	17 030 659
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 573 105	87 484 646	80 107 177
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 511 811	1 511 811	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	408 189	408 189	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 920 000	1 920 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	265 292 174	386 129 711	149 082 607