

1. számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 794 000	1 621 835	0	1 621 835	1 530 000	0	1 621 835
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	20 000	0	7 782	0	0	7 782
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 814 000	1 641 835	0	1 629 617	1 530 000	0	1 629 617
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 977 700	3 472 245	0	2 977 593	2 500 000	0	2 977 593
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	451 400	0	426 000	0	0	426 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	600 000	0	274 630	0	0	274 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 977 700	4 523 645	0	3 678 223	2 500 000	0	3 678 223
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 791 700	6 165 480	0	5 307 840	4 030 000	0	5 307 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	822 000	912 986	0	737 574	601 950	0	737 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	701 597
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 977
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	0	5 586	0	0	5 586
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	821 000	2 640 477	0	2 569 539	0	0	2 569 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	901 000	2 720 477	0	2 575 125	0	0	2 575 125
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	0	107 744	0	0	107 744
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	42 177	0	0	42 177
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	149 921	0	0	149 921
35	Közüzemi díjak (K331)	1 360 000	1 400 145	0	1 333 839	30 000	0	1 333 839
36	Vásárolt ételmezés (K332)	58 000	78 000	0	76 841	0	0	76 841
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 830 000	854 210	0	9 917	0	0	9 917
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	180 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 620 000	1 620 000	0	1 154 289	0	0	1 154 289
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	80 465
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 118 000	4 132 355	0	2 574 886	30 000	0	2 574 886
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 785 000	1 785 000	0	1 158 934	8 100	0	1 158 934
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	130 000	0	3 761	0	0	3 761
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 835 000	1 915 000	0	1 162 695	8 100	0	1 162 695
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 054 000	8 967 832	0	6 462 627	38 100	0	6 462 627
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	40 000	0	0	500	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	500 000	500 000	0	285 500	10 000	0	285 500
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	215 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	70 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	500 000	540 000	0	285 500	10 500	0	285 500
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 380 000	0	1 189 382	0	0	1 189 382
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 380 000	0	1 189 382	0	0	1 189 382
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 127 000	1 127 000	0	1 089 002	0	0	1 089 002
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 089 002
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 203 189	2 682 782	0	408 309	0	0	408 309
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 309
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	138 000
189	Tartalékok (K513)	0	7 376 290	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 330 189	12 566 072	0	2 686 693	0	0	2 686 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 500	207 500	0	159 918	0	0	159 918
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 500	57 500	0	43 178	0	0	43 178
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	200 000	265 000	0	203 096	0	0	203 096
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 930 250	18 557 670	0	18 557 670	0	0	18 557 670
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 141 150	4 943 071	0	4 943 071	0	0	4 943 071
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	10 071 400	23 500 741	0	23 500 741	0	0	23 500 741
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	36 769 289	52 918 111	0	39 184 071	4 680 550	0	39 184 071

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	278 905	278 905	0	278 905	0	592 492	278 905
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	278 905	278 905	0	278 905	0	592 492	278 905
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	278 905	278 905	0	278 905	0	592 492	278 905