

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)	4 031 000	3 551 733	0	3 551 733	8 961 000	0	3 551 733	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	57 000	0	52 781	0	0	52 781	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 051 000	3 608 733	0	3 604 514	8 961 000	0	3 604 514	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 978 000	5 433 000	0	5 333 751	11 434 000	0	5 333 751	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	300 000	0	229 097	0	0	229 097	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 178 000	5 733 000	0	5 562 848	11 434 000	0	5 562 848	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 229 000	9 341 733	0	9 167 362	20 395 000	0	9 167 362	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	811 000	890 054	0	869 355	2 599 950	0	869 355	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	846 187	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 168	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 505 000	2 305 000	0	2 266 160	0	0	2 266 160	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 505 000	2 305 000	0	2 266 160	0	0	2 266 160	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	114 300	0	0	114 300	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	39 623	0	0	39 623	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	210 000	0	153 923	0	0	153 923	
35	Közüzem díjak (K331)	1 390 000	1 511 000	0	1 474 849	30 000	0	1 474 849	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	50 000	0	5 386	0	0	5 386	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	840 000	840 000	0	135 090	0	0	135 090	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	52 524	0	0	52 524	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 702 000	3 702 000	0	1 554 820	0	0	1 554 820	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	100 397	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 232 000	6 353 000	0	3 222 669	30 000	0	3 222 669	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 439 000	1 439 000	0	1 132 483	8 100	0	1 132 483	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 200	0	7 140	0	0	7 140	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	100 000	0	88 711	0	0	88 711	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 489 000	1 546 200	0	1 228 334	8 100	0	1 228 334	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 436 000	10 414 200	0	6 871 086	38 100	0	6 871 086	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	500	0	0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 843 000	1 843 000	0	909 800	20 000	0	909 800	
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	660 000	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	249 800	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 843 000	1 843 000	0	909 800	20 500	0	909 800	

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
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 200 000	1 200 000	0	1 171 678	0	0	1 171 678
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 200 000	1 200 000	0	1 171 678	0	0	1 171 678
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 299 000	1 299 000	0	1 167 019	0	0	1 167 019
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 066 019
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	101 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	460 000	460 000	0	374 300	0	0	374 300
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	274 300
189	Tartalékok (K513)	3 263 065	51 882 578	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 222 065	54 841 578	0	2 712 997	0	0	2 712 997
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158 000	158 000	0	155 874	0	0	155 874
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	43 000	0	42 086	0	0	42 086
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201 000	201 000	0	197 960	0	0	197 960
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	25 742 065	77 781 565	0	20 978 560	23 053 550	0	20 978 560

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	465 609	465 609	0	465 609	0	585 082	465 609
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	465 609	465 609	0	465 609	0	585 082	465 609
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	465 609	465 609	0	465 609	0	585 082	465 609