

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)	4 126 000	4 126 000	0	3 579 883	8 961 000	0	3 579 883
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000	140 000	0	82 653	0	0	82 653
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 166 000	4 266 000	0	3 662 536	8 961 000	0	3 662 536
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	11 434 000	0	5 550 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 750 000	5 650 000	0	5 550 000	11 434 000	0	5 550 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 916 000	9 916 000	0	9 212 536	20 395 000	0	9 212 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 133 000	1 133 000	0	819 466	2 599 950	0	819 466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	818 826
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	640
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 805 000	1 805 000	0	1 742 915	0	0	1 742 915
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 805 000	1 805 000	0	1 742 915	0	0	1 742 915
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	109 055	0	0	109 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 000	105 000	0	45 126	0	0	45 126
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	225 000	225 000	0	154 181	0	0	154 181
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	765 000	1 474 000	0	1 463 865	30 000	0	1 463 865
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 300 000	1 040 000	0	750 054	0	0	750 054
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	92 000	0	81 057	0	0	81 057
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 095 000	2 606 000	0	2 294 976	30 000	0	2 294 976
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	82 000	82 000	0	50 709	0	0	50 709
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	740 000	740 000	0	123 245	0	0	123 245
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 280 000	1 750 000	0	1 721 851	0	0	1 721 851
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	121 586
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 447 000	5 428 000	0	4 190 781	30 000	0	4 190 781
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 738 000	1 738 000	0	1 237 328	8 100	0	1 237 328
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	51 000	0	50 455	0	0	50 455
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	840 000	0	832 459	0	0	832 459
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 788 000	2 629 000	0	2 120 242	8 100	0	2 120 242
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 265 000	10 087 000	0	8 208 119	38 100	0	8 208 119
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	500	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 449 000	1 449 000	0	1 063 000	10 000	0	1 063 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	755 000

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
121	eből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	308 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 449 000	1 449 000	0	1 063 000	10 500	0	1 063 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	600 000	690 000	0	689 420	0	0	689 420
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	600 000	690 000	0	689 420	0	0	689 420
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 685 000	1 685 000	0	989 742	0	0	989 742
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 345
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	982 397
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	460 000	749 800	0	539 800	0	0	539 800
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
190	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	289 800
193	Tartalékok (K513)	1 794 451	8 154 606	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 539 451	11 279 406	0	2 218 962	0	0	2 218 962
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	1 800 000	0	1 730 391	0	0	1 730 391
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	925 000	0	899 206	0	0	899 206
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	243 000	4 325 000	0	4 229 597	0	0	4 229 597
206	Ingatlanok felújítása (K71)	40 329 000	40 329 000	0	955 000	0	0	955 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 889 000	10 889 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	51 218 000	51 218 000	0	955 000	0	0	955 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 763 451	89 407 406	0	26 706 680	23 043 550	0	26 706 680

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)	585 082	599 082	0	598 583	0	605 327	598 583
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	585 082	599 082	0	598 583	0	605 327	598 583
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	585 082	599 082	0	598 583	0	605 327	598 583