

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)	4 723 000	4 723 000	0	4 559 776	8 961 000	0	4 559 776
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000	60 000	0	43 587	0	0	43 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 763 000	4 783 000	0	4 603 363	8 961 000	0	4 603 363
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 550 000	5 637 200	0	5 637 200	11 434 000	0	5 637 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	190 000	0	90 000	0	0	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 650 000	6 007 200	0	5 907 200	11 434 000	0	5 907 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 413 000	10 790 200	0	10 510 563	20 395 000	0	10 510 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 161 000	1 161 000	0	892 713	2 599 950	0	892 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	892 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 713 000	1 713 000	0	1 503 265	0	0	1 503 265
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 713 000	1 713 000	0	1 503 265	0	0	1 503 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000	160 000	0	160 000	0	0	160 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	52 000	0	51 380	0	0	51 380
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	165 000	212 000	0	211 380	0	0	211 380
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 335 000	1 743 000	0	1 703 534	30 000	0	1 703 534
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	949 000	0	938 719	0	0	938 719
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	140 000	0	119 401	0	0	119 401
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 005 000	2 832 000	0	2 761 654	30 000	0	2 761 654
40	Vásárolt élelmezés (K332)	99 000	100 100	0	100 039	0	0	100 039
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	154 115	0	0	154 115
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 380 000	1 380 000	0	1 050 569	0	0	1 050 569
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	150 795
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 334 000	5 162 100	0	4 066 377	30 000	0	4 066 377
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 628 000	1 628 000	0	1 341 275	8 100	0	1 341 275
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 000	0	3 335	0	0	3 335
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	78 289	0	0	78 289
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 728 000	1 733 000	0	1 422 899	8 100	0	1 422 899
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 940 000	8 820 100	0	7 203 921	38 100	0	7 203 921
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	500	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 564 000	1 564 000	0	670 000	10 000	0	670 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	540 000

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	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	130 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 564 000	1 564 000	0	670 000	10 500	0	670 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 000	0	19 800	0	0	19 800
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	600 000	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	600 000	20 000	0	19 800	0	0	19 800
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 271 000	1 429 977	0	1 429 977	0	0	1 429 977
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 429 977
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	350 000	564 000	0	564 000	0	0	564 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	214 000
193	Tartalékok (K513)	3 021 563	5 175 328	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 242 563	7 189 305	0	2 013 777	0	0	2 013 777
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119 000	0	118 575	0	0	118 575
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 684 000	2 865 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 905 000	774 690	0	32 015	0	0	32 015
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	46 589 000	3 758 690	0	150 590	0	0	150 590
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 450 000	8 450 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 282 000	2 282 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 732 000	10 732 000	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	42 949 310	0	42 949 310	0	0	42 949 310
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	42 949 310
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	42 949 310	0	42 949 310	0	0	42 949 310
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	83 641 563	86 964 605	0	64 390 874	23 043 550	0	64 390 874

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)	605 327	616 512	0	616 512	0	683 255	616 512
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	605 327	616 512	0	616 512	0	683 255	616 512
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	605 327	616 512	0	616 512	0	683 255	616 512