

1. melléklet a -hez

K1-K8. Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 038 676	19 848 676
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	252 000	252 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 848	108 848
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	331 755
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 502 524	20 541 279
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	8 970 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	420 000	622 773
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	1 178 000
Külső személyi juttatások	9 720 000	10 770 773
Személyi juttatások	28 222 524	31 312 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 406 188	3 537 032
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 450 000	7 435 758
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 450 000	7 435 758
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	465 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000	865 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 075 000	12 032 340
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 843 820	6 238 820
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	585 000	695 000
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 503 820	18 966 160
Vásárolt élelmezés (K332)	0	4 440 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 384 000	1 396 366
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	6 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 892 441	9 773 429
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 780 261	34 582 455
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	90 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	170 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 064 970	8 529 970
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	215 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 064 970	8 744 970
Dologi kiadások (K3)	37 875 231	51 798 183
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 238 042	5 308 042
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 238 042	5 308 042
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 083 843
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 083 843
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	19 166 930	17 385 849
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)	3 025 000	5 045 010
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 191 930	23 514 702
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	2 166 466
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	574 530
Beruházások (K6)	254 000	2 820 896
Ingatlanok felújítása (K71)	21 996 790	390 016 064
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 937 784	105 696 271

K1-K8. Költségvetési kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 038 676	19 848 676
Felújítások (=206+...+209) (K7)	27 934 574	495 712 335
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	314 665
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	314 665
Költségvetési kiadások (K1-K8)	125 122 489	614 317 907