

## Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 726 500	10 726 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	528 000	528 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	439 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 754 500	12 194 113
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	593 000	1 333 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	593 000	1 333 067
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 347 500</b>	<b>13 527 180</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 780 990</b>	<b>2 780 990</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 524 200	3 584 200
31	Árubeszerzés (K313)	0	940 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 874 200	4 874 200
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 500	66 098
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	147 453
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	147 500	213 551
36	Közüzemi díjak (K331)	6 699 000	8 751 710
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 309 425	6 309 425
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	26 772
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 120 000	1 093 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	257 020
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 718 200	10 513 766
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 846 625	26 951 921
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 674 785	5 622 075
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	590 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	32 070
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	551 458
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 674 785	6 795 603
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>38 543 110</b>	<b>38 835 275</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	868 000	868 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>868 000</b>	<b>868 000</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	171 810
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 200 000	1 200 000

1. melléklet a 11/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	1 081 805	9 037 906
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 281 805</b>	<b>10 409 716</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	43 095 500	43 095 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 049 000	4 049 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 754 961	13 754 961
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>60 899 461</b>	<b>60 899 461</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 700 000	1 700 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	459 000	459 000
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>119 879 866</b>	<b>129 479 622</b>

2