

## Költségvetési kiadások 1. sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 507 000	12 007 000	11 383 102
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	242 000	242 000	228 470
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000	700 000	647 145
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	30 000	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 449 000	12 979 000	12 288 717
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 172 000	5 172 000	4 878 157
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	587 000	583 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 622 000	5 759 000	5 462 102
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 071 000</b>	<b>18 738 000</b>	<b>17 750 819</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 665 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>2 728 535</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 568 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	123 535
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	33 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	6 500 000	5 839 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	6 500 000	5 839 441
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	151 030
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	107 267
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	258 297
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 000 000	1 829 481
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 250 000	1 250 000	944 509
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	940 130
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	8 299 400	8 170 432
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	108 620
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 250 000	12 549 400	11 884 552

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	4 500 000	3 753 452
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 458	500 458	484 442
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 000 000	2 301 966
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 800 458	8 000 458	6 539 860
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 900 458</b>	<b>27 399 858</b>	<b>24 522 150</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	250 000	838 000	780 500
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	780 500
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>250 000</b>	<b>838 000</b>	<b>780 500</b>
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	24 898 000	24 898 000	22 906 597
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	24 898 000	24 898 000	22 906 597
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	7 100 000	7 100 000	6 922 891
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 107 664
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	715 227
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	370 965	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	470 965	420 965
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	370 965
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	50 000
189	Tartalékok (K513)	11 769 000	411 118	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>43 867 000</b>	<b>33 251 048</b>	<b>30 250 453</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 831 465	15 831 465	8 717 582
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 274 535	4 274 535	2 189 587

<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>20 106 000</b>	<b>20 106 000</b>	<b>10 907 169</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 670 825	41 961 285	40 364 180
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 581 175	11 329 599	10 898 328
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>26 252 000</b>	<b>53 290 884</b>	<b>51 262 508</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>126 111 458</b>	<b>156 788 790</b>	<b>138 202 134</b>













