

1. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez 01/A - 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)	2 697 000	7 520 564	0	7 466 319	19 908 000	0	7 466 319
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	112 000	0	112 000	0	0	112 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 000	321 000	0	320 000	0	0	320 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	340 000	0	338 344	0	0	338 344
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 041 000	8 305 564	0	8 248 663	19 908 000	0	8 248 663
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 939 000	6 331 900	0	6 331 807	0	0	6 331 807
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	705 000	0	504 090	0	0	504 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 150 000	510 000	0	459 738	0	0	459 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 289 000	7 546 900	0	7 295 635	0	0	7 295 635
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 330 000</b>	<b>15 852 464</b>	<b>0</b>	<b>15 544 298</b>	<b>19 908 000</b>	<b>0</b>	<b>15 544 298</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 110 000</b>	<b>4 556 209</b>	<b>0</b>	<b>4 553 459</b>	<b>5 375 000</b>	<b>0</b>	<b>4 553 459</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 250 536
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	784 529
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 441
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	494 953
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	201 000	0	190 745	0	0	190 745
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 392 000	1 353 000	0	1 114 239	0	0	1 114 239
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 542 000	1 554 000	0	1 304 984	0	0	1 304 984
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	67 000	0	62 893	0	0	62 893

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	37 621	0	0	37 621
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	117 000	0	100 514	0	0	100 514
36	Közüzemi díjak (K331)	1 812 000	1 743 000	0	1 467 151	4 680 000	0	1 467 151
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 200 000	1 957 292	0	1 957 042	0	0	1 957 042
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	40 000	0	39 370	0	0	39 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850 000	2 118 000	0	374 508	0	0	374 508
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 700 000	4 020 000	0	3 982 460	0	0	3 982 460
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 000 000	4 946 358	0	4 364 069	0	0	4 364 069
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 562 000	14 824 650	0	12 184 600	4 680 000	0	12 184 600
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	548 000	0	540 085	0	0	540 085
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	548 000	0	540 085	0	0	540 085
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 171 619	3 542 619	0	2 373 594	1 264 000	0	2 373 594
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	844 000	0	844 000	0	0	844 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	367 000	0	366 728	0	0	366 728
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 471 619	4 753 619	0	3 584 322	1 264 000	0	3 584 322
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>20 685 619</b>	<b>21 797 269</b>	<b>0</b>	<b>17 714 505</b>	<b>5 944 000</b>	<b>0</b>	<b>17 714 505</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	476 500	0	476 500	0	0	476 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	476 500
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	100 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 500 000	4 126 671	0	1 754 478	100 000	0	1 754 478
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	781 050
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	973 428
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 600 000</b>	<b>4 603 171</b>	<b>0</b>	<b>2 230 978</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 230 978</b>

126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 000	0	31 320	0	0	31 320
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	32 000	0	31 320	0	0	31 320
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 000 000	1 687 863	0	1 687 863	0	0	1 687 863
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 687 863
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 000 000	3 000 000	0	2 433 550	0	0	2 433 550
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	835 850
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 513 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	54 700
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
190	Tartalékok (K513)	11 091 000	4 226 110	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>16 091 000</b>	<b>8 945 973</b>	<b>0</b>	<b>4 152 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 733</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	827 600	0	827 600	0	0	827 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000	1 257 795	0	1 137 218	0	0	1 137 218
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000	545 323	0	522 402	0	0	522 402
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>130 000</b>	<b>2 710 718</b>	<b>0</b>	<b>2 567 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 567 220</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	26 499 000	37 713 732	0	21 279 744	0	0	21 279 744
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 424 000	9 113 929	0	5 718 530	0	0	5 718 530
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>29 923 000</b>	<b>46 827 661</b>	<b>0</b>	<b>26 998 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 998 274</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>82 869 619</b>	<b>105 293 465</b>	<b>0</b>	<b>73 761 467</b>	<b>31 327 000</b>	<b>0</b>	<b>73 761 467</b>