

1. melléklet Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 577 100	13 577 100	12 813 310
02	Normatív jutalmak (K1102)	420 000	160 000	160 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	192 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	700 000	273 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 813 100	14 653 100	13 463 145
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 847 200	6 107 200	5 396 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	741 000	1 120 560	803 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	245 000	245 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 588 200	7 472 760	6 444 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 401 300	22 125 860	19 907 745
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 986 931	2 183 983	2 183 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 134 428
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 755
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 820	1 731
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 777 367	6 093 705	5 807 050
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 777 367	6 095 525	5 808 781
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 376	211 167	211 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 388	95 388	73 125
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	298 764	306 555	284 292
35	Közüzem díjak (K331)	2 735 811	2 735 811	1 501 768
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 245 808	2 245 808	1 692 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 042 430	1 042 430	499 854
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 350	257 607	257 607
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 423 804	3 044 522	2 942 224
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 627 203	9 326 178	6 894 013
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	10 410
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	10 410
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 427 415	2 846 590	2 040 575
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	51 575
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	6 499
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 627 415	3 046 590	2 098 649
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 380 749	18 824 848	15 096 145
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 200 000	6 200 000	3 160 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 160 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 200 000	6 200 000	3 160 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 868 562	1 868 562
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 868 562	1 868 562
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 755 526	1 408 031	1 251 728
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	780 660
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	471 068
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	228 000	228 000	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	69 400	404 700	336 500
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 200
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	335 300

189	Tartalékok (K513)	6 633 609	2 454 752	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 686 535	6 364 045	3 456 790
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	496 720	496 720
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 359 832	1 465 189	1 465 189
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 158	529 714	529 714
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 996 990	2 491 623	2 491 623
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 135 584	9 135 584	9 134 408
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	222 320	222 320
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 466 608	2 526 634	2 526 316
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 602 192	11 884 538	11 883 044
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	23 639	23 639
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	23 639
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	23 639	23 639
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	66 254 697	70 098 536	58 202 969