

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 731 600	17 041 920	16 379 820
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	160 000	160 000	160 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	192 000
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	0	19 200	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	600 000	426 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 407 600	18 037 120	17 157 868
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 412 600	5 412 600	5 017 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 277 800	1 277 800	581 128
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	364 000	364 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 690 400	7 054 400	5 963 025
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 098 000	25 091 520	23 120 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 989 122	2 481 635	2 478 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 433 555
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 202
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 377 804	6 535 060	6 220 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 377 804	6 535 060	6 220 885
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 000	306 000	234 467
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	89 702
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	426 000	426 000	324 169
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 470 000	2 495 000	2 494 273
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 224	60 224	53 646
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 500 224	2 555 224	2 547 919
40	Vásárolt ételmezés (K332)	3 746 063	3 746 063	3 142 521
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	762 400	737 400	613 144
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	295 000	289 392
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 920 005	4 255 989	4 177 448
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	287 968
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 098 692	11 589 676	10 770 424
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	47 445
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	75 000	75 000	47 445
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 213 674	3 786 603	3 741 925
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 000	66 280	61 280
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	13 765
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	240 000	196 277
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 308 674	4 092 883	3 999 482
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 286 170	22 718 619	21 362 405
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 571 000	3 101 000	2 581 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 581 000

124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 571 000	3 101 000	2 581 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	481 185	481 185
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	481 185	481 185
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 486 167	1 489 312	1 489 312
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 133 183
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	356 129
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	114 000	114 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	51 200	490 400	477 600
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	2 400
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	36 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	439 200
193	Tartalékok (K513)	82 344 020	58 967 222	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	83 995 387	61 542 119	2 448 097
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 181 102	181 102	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 329	236 329
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 102 361	2 161 339	1 808 536
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	616 537	746 665	502 163
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 900 000	3 325 435	2 547 028
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 430 580	31 880 522	31 880 522
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 847 296	8 067 741	8 067 741
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 277 876	39 948 263	39 948 263
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	148 117 555	158 208 591	94 486 243

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	969 862	1 875 649	969 862
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	969 862	1 875 649	969 862
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	969 862	1 875 649	969 862

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Költségvetési kiadások	148 117 555	158 208 591	94 486 243
	Finanszírozási kiadások	969 862	1 875 649	969 862
	Mindösszesen	149 087 417	160 084 240	95 456 105