

1.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 070 000	31 857 282	31 857 282
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 200 000	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	707 101	707 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 070 000	33 764 383	33 764 383
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 280 000	20 087 114	20 087 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 900 000	2 197 951	2 197 951
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	798 800	798 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 180 000	23 083 865	23 083 865
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 250 000</b>	<b>56 848 248</b>	<b>56 848 248</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 940 000</b>	<b>4 749 727</b>	<b>4 749 727</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 614 705
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	121 624
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 398
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	127 426	127 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000	11 252 800	11 252 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 700 000	11 380 226	11 380 226
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 302 333	1 302 333
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	258 193	258 193
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 560 526	1 560 526
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 360 000	7 316 434	7 316 434
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	1 474 936	1 474 936
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	850 000	1 290 461	1 290 461
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 210 000	10 081 831	10 081 831
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 200 000	47 009 720	47 009 720
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	1 963 435	1 963 435
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	700 000	4 693 588	4 693 588
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	426 200	426 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 200 000	11 157 888	11 157 888
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 324 943
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 010 000	75 332 662	75 332 662
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 260 000	21 984 656	21 984 656
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	279 937 690	279 937 690
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 063 959	1 063 959
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	1 232 214	1 232 214
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 660 000	304 218 519	304 218 519
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>87 870 000</b>	<b>392 491 933</b>	<b>392 491 933</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	17 554 370	17 554 370
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	213 944
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	17 340 426
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>17 554 370</b>	<b>17 554 370</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	815 983	815 983
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	815 983	815 983
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	920 000	920 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	920 000
193	Tartalékok (K513)	19 593 314	85 324 310	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>20 993 314</b>	<b>87 060 293</b>	<b>1 735 983</b>
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 038 064 113	1 038 064 113
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 134 645	1 134 645
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 783 705	1 783 705
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	787 626	787 626
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 041 770 089</b>	<b>1 041 770 089</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	168 934 052	155 415 353	155 415 353
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 000 000	41 683 715	41 683 715
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>208 934 052</b>	<b>197 099 068</b>	<b>197 099 068</b>

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	382 987 366	1 797 573 728	1 712 249 418
-----	---	-------------	---------------	---------------