

1.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 480 000	21 432 609	21 432 609
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	800 000	800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	254 324	254 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 480 000	22 486 933	22 486 933
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 490 000	12 670 000	12 670 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 148 925	1 148 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	587 891	587 891
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 490 000	14 406 816	14 406 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 970 000	36 893 749	36 893 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 600 000	4 139 832	4 139 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 991 805
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 477
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	139 550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	57 388	57 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	12 734 980	12 734 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 300 000	12 792 368	12 792 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	890 725	890 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	342 902	342 902
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 000	1 233 627	1 233 627
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 840 000	8 678 362	8 678 362
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000	2 351 675	2 351 675
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	337 140	337 140
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	10 300 000	11 367 177	11 367 177
40	Vásárolt élelmezés (K332)	32 200 000	34 150 326	34 150 326
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	75 648	75 648
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	2 120 543	2 120 543
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 661 239	2 661 239
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	3 814 946	3 814 946
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 100 000	10 438 159	10 438 159
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 157 121
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 300 000	64 628 038	64 628 038
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 850 000	18 432 475	18 432 475
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 045 000	3 045 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	941 202	941 202
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 350 000	22 418 677	22 418 677
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 900 000	101 072 710	101 072 710
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	11 773 133	11 773 133
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	480 013
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	11 293 120
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	11 773 133	11 773 133
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7 372 918	7 372 918
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	7 372 918	7 372 918
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	40 940	40 940
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	31 106
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	9 834
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	12 073 100	12 073 100
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	730 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	11 343 100
193	Tartalékok (K513)	13 703 093	337 023 946	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 203 093	356 510 904	19 486 958
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	439 000	439 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	514 787	514 787
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	138 993	138 993
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 092 780	1 092 780
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 927 372	1 927 372
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	520 391	520 391
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 447 763	2 447 763
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	141 673 093	513 930 871	176 906 925