

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 680 000	27 916 692	27 916 692
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	800 000	800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	496 549	496 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 680 000	29 213 241	29 213 241
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 730 000	14 864 397	14 864 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 050 000	1 315 487	1 315 487
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	817 060	817 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 080 000	16 996 944	16 996 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 760 000	46 210 185	46 210 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 270 000	4 787 858	4 787 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 691 295
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	23 216
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	73 347
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	112 762	112 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	12 013 797	12 013 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 100 000	12 126 559	12 126 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 098 774	1 098 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	365 525	365 525
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 464 299	1 464 299
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 510 000	7 190 810	7 190 810
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 580 000	2 730 698	2 730 698
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	1 313 564	1 313 564
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 540 000	11 235 072	11 235 072
40	Vásárolt élelmezés (K332)	31 600 000	39 263 323	39 263 323
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	235 069	235 069
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 400 000	1 806 782	1 806 782
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 501 689	2 501 689
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	63 000	63 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 750 000	11 095 856	11 095 856
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 508 154
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 290 000	66 200 791	66 200 791
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 360 000	19 810 459	19 810 459
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 231 000	3 231 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	212 899	212 899
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	113 313
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	3 467 945	3 467 945
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 860 000	26 722 303	26 722 303
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 400 000	106 513 952	106 513 952
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	15 131 559	15 131 559
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	580 559
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	14 551 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	15 131 559	15 131 559
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 367 020	5 367 020
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 367 020	5 367 020
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	700 000	256 532 155	256 532 155
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	256 528 043
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	4 112
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	7 810 200	7 810 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	530 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 280 200
193	Tartalékok (K513)	12 023 630	286 728 696	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 123 630	556 438 071	269 709 375
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	11 277 727	11 277 727
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 372 793	6 372 793
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 720 655	1 720 655
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	19 371 175	19 371 175
206	Ingatlanok felújítása (K71)	275 000 000	48 125 889	48 125 889
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 955 000	12 697 395	12 697 395
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	314 955 000	60 823 284	60 823 284
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	461 508 630	809 276 084	522 547 388