

## 1.melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 400 000	28 017 408
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	450 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	870 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	540 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 400 000	29 878 384
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 310 000	14 461 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	86 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	105 627
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 310 000	14 653 307
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 710 000</b>	<b>44 531 691</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 010 000</b>	<b>5 250 203</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	445 557
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	6 287 968
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 520 000	6 733 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	138 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	267 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	406 131
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 100 000	10 084 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	2 360 760
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	474 770
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 100 000	12 920 330
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 700 000	17 009 019
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	12 290
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 962 922
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 871 135
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 400 000	9 745 186
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 380 000	16 114 947
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 580 000	61 635 829
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 260 000	12 374 955
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 253 221
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	129 917
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 745 000	15 758 093
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>60 045 000</b>	<b>84 533 578</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	1 425 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 505 073	12 665 922
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>18 505 073</b>	<b>14 090 922</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 233 974
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 233 974
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 700 000	17 187 880
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	29 461 958
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>20 700 000</b>	<b>47 883 812</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	150 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	11 204 770
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000	3 002 474
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>14 357 244</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 200 000	19 353 106
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 620 000	5 225 339
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>26 820 000</b>	<b>24 578 445</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>167 290 073</b>	<b>235 225 895</b>