

1.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 400 000	28 017 408	28 017 408
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	450 000	450 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	870 000	870 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	540 976	540 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 400 000	29 878 384	29 878 384
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 310 000	14 461 680	14 461 680
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	86 000	86 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	105 627	105 627
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 310 000	14 653 307	14 653 307
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 710 000	44 531 691	44 531 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 010 000	5 250 203	5 250 203
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 110 548
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	32 310
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	107 345
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	445 557	445 557
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	6 287 968	6 287 968
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 520 000	6 733 525	6 733 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	138 908	138 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	267 223	267 223
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	406 131	406 131
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 100 000	10 084 800	10 084 800
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	2 360 760	2 360 760
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	474 770	474 770
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 100 000	12 920 330	12 920 330
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 700 000	17 009 019	17 009 019
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	12 290	12 290
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 962 922	1 962 922
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 871 135	3 871 135
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 400 000	9 745 186	9 745 186
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 380 000	16 114 947	16 114 947
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	995 198
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 580 000	61 635 829	61 635 829
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 260 000	12 374 955	12 374 955
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 253 221	3 253 221
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 000	129 917	129 917
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 745 000	15 758 093	15 758 093
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 045 000	84 533 578	84 533 578
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	1 425 000	1 425 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 425 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 505 073	12 665 922	12 665 922
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 226 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	11 439 922
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 505 073	14 090 922	14 090 922
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 233 974	1 233 974
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 233 974	1 233 974
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 700 000	17 187 880	17 187 880
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	16 500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	687 880
193	Tartalékok (K513)	0	29 461 958	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 700 000	47 883 812	18 421 854
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	150 000	150 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	11 204 770	11 204 770
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000	3 002 474	3 002 474
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	14 357 244	14 357 244
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 200 000	19 353 106	19 353 106
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 620 000	5 225 339	5 225 339
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	26 820 000	24 578 445	24 578 445
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	167 290 073	235 225 895	205 763 937