

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	1. melléklet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 648 000	37 327 581	37 327 581
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 531 000	1 531 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	118 800	118 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	579 994	579 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 648 000	39 557 375	39 557 375
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 310 000	17 384 469	17 384 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 492 946	4 492 946
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	528 647	528 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 310 000	22 406 062	22 406 062
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 958 000	61 963 437	61 963 437
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 890 000	6 974 428	6 974 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 893 234
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58 712
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	22 482
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	554 180	554 180
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 720 000	16 623 929	16 623 929
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 720 000	17 178 109	17 178 109
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	909 805	909 805
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	265 834	265 834
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	1 175 639	1 175 639
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 020 000	14 516 127	14 516 127
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	1 781 962	1 781 962
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	470 000	1 745 628	1 745 628
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 190 000	18 043 717	18 043 717
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 785 000	15 701 287	15 701 287
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	13 330	13 330
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	5 849 839	5 849 839
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	5 667 033	5 667 033
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 600 000	21 827 355	21 827 355
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	61 739 852	61 739 852
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 131 624
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 275 000	128 842 413	128 842 413
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	79 000	79 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	79 000	79 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 461 993	29 652 852	29 652 852
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	281 666	281 666
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 761 993	29 934 518	29 934 518
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	81 156 993	177 209 679	177 209 679
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	20 845 965	20 845 965
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 840 275
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	16 005 690
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	20 845 965	20 845 965
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	24 040	24 040
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	24 040	24 040
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	18 565 873	18 565 873
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	18 565 873
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 700 000	26 596 000	26 596 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	22 700 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 770 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 126 000
193	Tartalékok (K513)	0	84 363 661	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 700 000	129 549 574	45 185 913
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	12 848 965	12 848 965
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 077 395	1 077 395
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 108 824	1 108 824
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	590 278	590 278
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 625 462	15 625 462
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 803 000	22 025 077	22 025 077
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 946 771	5 946 771
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 803 000	27 971 848	27 971 848
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	185 507 993	440 140 393	355 776 732