

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 672 000	4 924 612	0	4 924 612
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 592 900	397 900	0	397 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	400 000	0	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 064 900	5 722 512	0	5 722 512
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 238 000	9 199 065	0	9 199 065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 260 000	2 989 913	0	2 989 913
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	38 095	0	38 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 498 000	12 227 073	0	12 227 073
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 562 900</b>	<b>17 949 585</b>	<b>0</b>	<b>17 949 585</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 130 200</b>	<b>2 383 673</b>	<b>0</b>	<b>2 383 673</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 263 673
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	120 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	1 917 537	0	1 917 537
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	1 917 537	0	1 917 537
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	69 201	0	69 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	289 346	0	289 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	358 547	0	358 547
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 990 000	3 163 328	0	3 163 328
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	75 469	0	75 469
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 120 000	3 238 797	0	3 238 797
40	Vásárolt élelmezés (K332)	470 000	360 429	0	360 429
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	69 422	0	69 422
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 000	140 416	0	140 416
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	590 000	2 012 116	0	2 012 116
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	296 554
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 635 000	5 821 180	0	5 821 180
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 900	1 739 603	0	1 739 603
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 000	0	11 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	50 673	0	50 673
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 765 900	1 801 276	0	1 801 276
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>8 600 900</b>	<b>9 898 540</b>	<b>0</b>	<b>9 898 540</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	200 000	80 000	0	80 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	80 000
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>200 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	440 000	1 751 374	0	1 751 374
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	1 751 374
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 356 200	0	2 356 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	12 200
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	2 344 000
193	Tartalékok (K513)	2 474 056	3 332 518	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>2 914 056</b>	<b>7 440 092</b>	<b>0</b>	<b>4 107 574</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 327 833	51 331 155	0	51 331 155
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 299	0	43 299
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 417	0	31 417
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 168 515	13 879 586	0	13 879 586
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>5 496 348</b>	<b>65 285 457</b>	<b>0</b>	<b>65 285 457</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	19 308 415	43 174 173	0	43 174 173
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 213 273	11 495 027	0	11 495 027
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>24 521 688</b>	<b>54 669 200</b>	<b>0</b>	<b>54 669 200</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>60 426 092</b>	<b>157 706 547</b>	<b>0</b>	<b>154 374 029</b>