

1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 710 000	5 800 321	5 800 321
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	392 500	392 500	392 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	37 800	37 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 902 500	7 030 621	7 030 621
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 879 000	9 391 402	9 391 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 260 000	1 260 000	1 260 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 139 000	10 651 402	10 651 402
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 041 500	17 682 023	17 682 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 193 015	2 339 729	2 339 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 219 729
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	120 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	11 619	11 619
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 891 383	1 910 803	1 910 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 891 383	1 922 422	1 922 422
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	90 287	90 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	343 959	343 959
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	434 246	434 246
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 700 000	2 587 343	2 587 343
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	193 777	193 777
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 800 000	2 781 120	2 781 120
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	211 295	211 295
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	35 433	35 433
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	739 079	739 079
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	12 787	12 787
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 300 000	1 221 254	1 221 254
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	360 461
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 305 000	5 000 968	5 000 968
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 762 500	1 610 300	1 610 300
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000	4 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 401	1 401
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	9 113	9 113
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 862 500	1 624 814	1 624 814
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 608 883	8 982 450	8 982 450
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	100 000	30 000	30 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	30 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	100 000	30 000	30 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	560 004	989 687	989 687
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	329 683
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	660 004
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	556 300	556 300
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	556 300
193	Tartalékok (K513)	0	57 374 613	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	560 004	58 920 600	1 545 987
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	154 323	154 323
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 667	41 667
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	195 990	195 990
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 503 402	88 150 792	30 776 179