

1.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 140 000	28 131 955	28 131 955
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	283 757	283 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 640 000	28 415 712	28 415 712
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 150 000	14 138 247	14 138 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 440 000	2 037 628	2 037 628
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	497 656	497 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 590 000	16 673 531	16 673 531
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 230 000	45 089 243	45 089 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 940 000	5 011 313	5 011 313
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 966 219
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 996
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	15 098
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19 198	19 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 430 000	3 732 069	3 732 069
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 430 000	3 751 267	3 751 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	713 291	713 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	266 683	266 683
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	979 974	979 974
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 995 000	5 682 805	5 682 805
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 750 000	3 416 369	3 416 369
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	320 000	364 984	364 984
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 065 000	9 464 158	9 464 158
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	496 003	496 003
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	841 972	841 972
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	29 757	29 757
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	23 000	23 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 100 000	7 484 944	7 484 944
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	865 320
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 265 000	18 339 834	18 339 834
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	54 400	54 400
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	54 400	54 400
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 835 000	5 113 145	5 113 145
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	340 600	340 600
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 835 000	5 453 745	5 453 745
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 130 000	28 579 220	28 579 220
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 800 000	701 500	701 500
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	701 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 800 000	701 500	701 500
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	928 700	928 700
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	928 700	928 700
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	200 000	200 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	100 000	0	0
193	Tartalékok (K513)	2 358 727	17 804 982	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 458 727	18 933 682	1 128 700
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	367 286 934	367 286 934
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	278 307	278 307
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	99 242 615	99 242 615
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	466 807 856	466 807 856

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	65 558 727	565 122 814	547 317 832
-----	---	------------	-------------	-------------