

1. melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 280 000	21 819 736	21 819 736
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	972 600	972 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	101 946	101 946
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 280 000	22 894 282	22 894 282
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 435 000	6 887 200	6 887 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 217 105	1 217 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 435 000	8 164 305	8 164 305
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 715 000	31 058 587	31 058 587
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 120 000	3 411 531	3 411 531
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 311 800
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	99 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	58 195	58 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	2 761 111	2 761 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 300 000	2 819 306	2 819 306
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 543	200 543
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	282 464	282 464
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	483 007	483 007
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 070 000	4 495 651	4 495 651
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	2 217 073	2 217 073
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	147 699	147 699
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 970 000	6 860 423	6 860 423
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	42 934	42 934
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 923 796	1 923 796
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	600 000	967 893	967 893
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	331 071	331 071
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 866 934	6 050 623	6 050 623
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	784 808
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 436 934	16 176 740	16 176 740
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 620	6 620
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	76 620	76 620
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 164 483	4 470 872	4 470 872
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	461 446	461 446
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 394 483	4 932 318	4 932 318
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 631 417	24 487 991	24 487 991
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 000 000	1 644 053	1 644 053
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	29 053
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 615 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 000 000	1 644 053	1 644 053
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	296 196	296 196
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	296 196	296 196
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	998 934	998 934
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	798 934
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	19 606 500	19 606 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	17 063 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 543 500
193	Tartalékok (K513)	2 000 000	25 298 628	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 100 000	46 200 258	20 901 630
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	6 414 240	6 414 240
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 731 845	1 731 845
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 600 000	8 146 085	8 146 085
206	Ingatlanok felújítása (K71)	65 066 339	50 048 740	50 048 740
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 000 000	13 513 160	13 513 160
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	68 066 339	63 561 900	63 561 900
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	124 232 756	178 510 405	153 211 777