

1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 810 000	22 387 831	22 387 831
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 066 000	1 066 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	190 061	190 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 810 000	23 643 892	23 643 892
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 435 000	6 794 590	6 794 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	904 364	904 364
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 626 285	1 626 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 435 000	9 325 239	9 325 239
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 245 000	32 969 131	32 969 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 030 000	3 566 178	3 566 178
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 497 373
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 997
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	56 808
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	13 621	13 621
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 650 000	6 462 102	6 462 102
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 850 000	6 475 723	6 475 723
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	304 368	304 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	259 213	259 213
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	563 581	563 581
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 525 000	3 126 312	3 126 312
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 055 000	2 266 308	2 266 308
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	320 000	395 766	395 766
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 900 000	5 788 386	5 788 386
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 825 435	2 825 435
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	140 645	140 645
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	1 013 451	1 013 451
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	214 251	214 251
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 750 000	6 719 084	6 719 084
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	735 806
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 850 000	16 701 252	16 701 252
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 465	10 465
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	10 465	10 465
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 273 000	5 010 773	5 010 773
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	9 821	9 821
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	497 908	497 908
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 473 000	5 518 502	5 518 502
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 673 000	29 269 523	29 269 523
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 800 000	1 694 500	1 694 500
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 694 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 800 000	1 694 500	1 694 500
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	113 785	113 785
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	113 785	113 785
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 000 000	200 000	200 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	7 646 500	7 646 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 280 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 366 500
193	Tartalékok (K513)	5 300 549	17 580 429	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 400 549	25 540 714	7 960 285
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 986 822	3 986 822
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	692 841	692 841
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	228 874	228 874
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	1 325 305	1 325 305
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	6 233 842	6 233 842
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 900 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	600 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 500 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 148 549	99 273 888	81 693 459