

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 650 000	13 010 000	12 196 992
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	600 000	598 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	510 000	510 000	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	400 000	349 555
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 160 000	14 520 000	13 215 097
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 120 000	4 320 000	4 208 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	760 000	720 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	316 000	314 376
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 120 000	5 396 000	5 242 976
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 280 000	19 916 000	18 458 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 716 000	2 481 000	2 315 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 247 005
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	68 271
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	590 000	578 397
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 370 000	3 993 686	3 373 651
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 670 000	4 583 686	3 952 048
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	310 000	260 815
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	202 059
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	760 000	462 874
35	Közüzemi díjak (K331)	2 110 000	2 610 000	2 484 974
36	Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	1 070 000	1 047 088
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	86 216
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	2 700 000	1 458 730
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	1 600 000	1 592 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 173 350	7 173 350	6 331 219
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	385 823
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 183 350	15 253 350	13 001 148
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 221 035	2 856 035	2 695 458
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	450 000	433 673
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 571 035	3 306 035	3 129 131
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 024 385	23 903 071	20 545 201
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 800 000	2 800 000	1 935 400
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 935 400
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 800 000	2 800 000	1 935 400
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 000	52 569
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	55 000	52 569
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	100 000	100 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	90 000	90 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	90 000
189	Tartalékok (K513)	4 000 000	1 127 275	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 000 000	1 372 275	242 569
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	2 300 000	2 266 153
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	600 000	594 236
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 600 000	2 900 000	2 860 389
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 800 000	10 000 000	9 944 075
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	548 852	2 758 852	2 684 901
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 348 852	12 758 852	12 628 976
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 769 237	66 131 198	58 985 884