

1. melléklet

Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 111 400	14 118 283	14 118 283
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	592 000	592 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	440 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	382 397	382 397
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 551 400	15 092 680	15 092 680
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 588 000	4 548 000	4 548 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	720 000	720 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	231 644	231 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 308 000	5 499 644	5 499 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 859 400	20 592 324	20 592 324
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 338 240	2 537 867	2 537 867
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 457 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	80 467
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	835 000	223 384	223 384
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 470 000	2 990 247	2 990 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 305 000	3 213 631	3 213 631
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	353 832	353 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	186 052	186 052
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	539 884	539 884
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 130 000	2 620 191	2 620 191
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	580 000	637 203	637 203
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	110 411	110 411
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 950 000	3 367 805	3 367 805
40	Vásárolt étellemezés (K332)	1 000 000	938 740	938 740
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	3 558	3 558
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 048 349	1 048 349
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 000	483 062	483 062
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 100 000	4 244 402	4 244 402
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	371 860
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 580 000	10 085 916	10 085 916
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 274 900	2 596 408	2 596 408
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	170 530	170 530
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 624 900	2 766 938	2 766 938
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 159 900	16 606 369	16 606 369
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 500 000	2 337 200	2 337 200
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	100 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 237 200
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 500 000	2 337 200	2 337 200
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	78 373	78 373
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	78 373	78 373
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	735 000	735 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	735 000
193	Tartalékok (K513)	3 047 669	17 411 151	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 047 669	18 224 524	813 373
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	103 470 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	476 391	476 391
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 930 000	124 219	124 219
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	131 400 000	600 610	600 610
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	84 918 760	84 918 760
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 428 565	22 428 565
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	107 347 325	107 347 325
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	177 305 209	168 246 219	150 835 068