

1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 422 000	63 679 785	63 679 785
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	784 894	784 894
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 422 000	64 464 679	64 464 679
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 350 000	10 987 500	10 987 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336 000	336 000	336 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	100 010	100 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 686 000	11 423 510	11 423 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 108 000	75 888 189	75 888 189
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 009 000	7 037 662	7 037 662
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 886 997
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	103 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	306 061	306 061
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 000	12 903 851	12 903 851
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 570 000	13 209 912	13 209 912
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	433 615	433 615
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	212 595	212 595
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	646 210	646 210
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 047 000	6 342 784	6 342 784
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 680 000	7 440 026	7 440 026
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	346 677	346 677
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 127 000	14 129 487	14 129 487
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	14 060	14 060
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	100 000	1 381 457	1 381 457
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	226 000	226 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	450 500	450 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 260 000	4 757 398	4 757 398
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	843 877
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 487 000	20 958 902	20 958 902
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 154 000	7 515 182	7 515 182
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	29 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	279 642	279 642
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 554 000	7 823 824	7 823 824
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	24 311 000	42 638 848	42 638 848
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	23 000 000	21 846 559	21 846 559
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	186 559
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	21 660 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 000 000	21 846 559	21 846 559
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	35 962	35 962
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 962	35 962
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 350 000	2 216 278	2 216 278
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	37 879
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 178 399
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	3 854 200	3 854 200
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 804 200
193	Tartalékok (K513)	938 483	19 801 230	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 538 483	25 907 670	6 106 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 000	450 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	121 500	121 500
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	571 500	571 500
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 966 000	24 522 379	24 522 379
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 741 523	6 621 042	6 621 042
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	31 707 523	31 143 421	31 143 421
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	169 674 006	205 033 849	185 232 619