

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 072 000	74 098 527	74 098 527
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	143 074	143 074
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	292 990	292 990
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 072 000	74 534 591	74 534 591
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 593 000	12 560 564	12 560 564
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336 000	308 000	308 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	96 584	96 584
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 929 000	12 965 148	12 965 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 001 000	87 499 739	87 499 739
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 510 000	7 410 473	7 410 473
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 348 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 785
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	48 556
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 970 000	17 140 952	17 140 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 245 000	17 140 952	17 140 952
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	614 000	445 859	445 859
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	200 404	200 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	829 000	646 263	646 263
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 102 000	5 712 314	5 712 314
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 271 000	837 350	837 350
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	449 000	868 092	868 092
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 822 000	7 417 756	7 417 756
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	287 100	287 100
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	19 000	19 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	826 000	1 682 316	1 682 316
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	417 473	417 473
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	15 072 900	15 072 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 887 000	8 637 348	8 637 348
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	830 871
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 585 000	33 533 893	33 533 893
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 344 000	8 731 521	8 731 521
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 494 000	1 494 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	128 620	128 620
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	285 000	637 261	637 261
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 629 000	10 991 402	10 991 402
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 288 000	62 312 510	62 312 510
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	23 000 000	15 016 690	15 016 690
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	15 016 690
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 000 000	15 016 690	15 016 690
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 286 323	1 286 323
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 286 323	1 286 323
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 350 000	2 242 130	2 242 130
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	2
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 242 128
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	3 457 200	3 457 200
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	3 307 200
193	Tartalékok (K513)	5 237 732	12 841 388	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 837 732	19 827 041	6 985 653
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	362 100	362 100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	97 767	97 767
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	459 867	459 867
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 011 555	2 011 555
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	423 240	423 240
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 434 795	2 434 795
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	23 924 267	23 924 267
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	20 924 267
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	3 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	23 924 267	23 924 267
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 636 732	218 885 382	206 043 994