

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 466 302
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 066 302
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 810 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 650 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 716 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 394 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 934 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 180 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	263 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 000
35	Közüzem díjak (K331)	1 340 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 470 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	391 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 203 440
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 604 440
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 377 308
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 197 308
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 653 273
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 375 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0

150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	350 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0
167	ebből: háztartások (K508)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	5 147 597
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 897 597
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 929 140
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195 346 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 154 288
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	202 429 428
202	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	190 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	890 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	252 355 782

Módosított előirányzat
5

9 466 302

191 250
600 000
300 000

10 557 552

6 129 669
890 000

7 019 669
17 577 221
2 394 182

0
0
0

245 650
9 483 212
9 728 862
263 800

7 200
271 000
1 389 785
2 470 000
582 667
391 000

7 203 440
0
12 036 892

787 116
787 116

3 377 308

500 000

320 000
4 197 308

27 021 178
1 375 000

0
0
0

1 375 000

219 600
219 600

350 000
0
57 000
0
400 000
0
2 741 731
3 768 331
5 929 140
212 118 959
7 514 987
225 563 086
3 439 674
929 712
4 369 386
57 000
57 000
282 125 384

