

1.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 628 000	33 808 176	33 808 176
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	734 444	734 444
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 363	200 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 628 000	34 742 983	34 742 983
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 970 000	9 345 940	9 345 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	762 221	762 221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	884 287	884 287
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 970 000	10 992 448	10 992 448
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 598 000	45 735 431	45 735 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 745 000	4 904 758	4 904 758
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 663 368
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	205 652
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 738
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	18 873	18 873
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 765 000	5 202 824	5 202 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 065 000	5 221 697	5 221 697
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	304 653	304 653
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	335 279	335 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	639 932	639 932
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 186 000	9 312 881	9 312 881
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 555 000	1 957 381	1 957 381
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	389 000	266 144	266 144
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 130 000	11 536 406	11 536 406
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	1 066 177	1 066 177
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	4 964 180	4 964 180
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	61 173
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 435 000	1 588 950	1 588 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 880 000	7 122 087	7 122 087
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	741 962
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 995 000	26 277 800	26 277 800
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	37 147	37 147
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	37 147	37 147
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 377 000	7 375 079	7 375 079
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	703 380	703 380
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 877 000	8 078 459	8 078 459
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 487 000	40 255 035	40 255 035
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 000 000	6 223 700	6 223 700
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	302 700
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 921 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 000 000	6 223 700	6 223 700
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	310 383	310 383
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	310 383	310 383
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	873 422	873 422
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	800 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	73 422
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 415 000	1 663 500	1 663 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	250 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 413 500
193	Tartalékok (K513)	285 276	120 729 209	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 700 276	123 576 514	2 847 305
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 138 105	1 138 105
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	307 288	307 288
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 445 393	1 445 393
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 530 276	222 140 831	101 411 622