

1.melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti		
		előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 555 000	37 456 470	37 456 470
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	561 398	561 398
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	669 545	669 545
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 555 000	38 687 413	38 687 413
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	9 279 558	9 279 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31 791	31 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	939 273	939 273
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 170 000	10 250 622	10 250 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 725 000	48 938 035	48 938 035
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 732 000	5 234 782	5 234 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 078 018
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	41 553
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	115 211
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	216 000	25 291	25 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 970 000	5 893 459	5 893 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 186 000	5 918 750	5 918 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	513 575	513 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	208 518	208 518
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	495 000	722 093	722 093
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 045 000	7 910 388	7 910 388
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 268 000	2 035 901	2 035 901
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	388 000	639 742	639 742
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 701 000	10 586 031	10 586 031
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 068 000	1 227 351	1 227 351
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 900 000	1 864 986	1 864 986
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	810 000	1 530 300	1 530 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 795 000	6 301 233	6 301 233
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	613 944
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 274 000	21 509 901	21 509 901
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 442 000	6 125 133	6 125 133
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	710 000	779 252	779 252
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 152 000	6 904 385	6 904 385
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 107 000	35 055 129	35 055 129
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 300 000	5 352 000	5 352 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 352 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 300 000	5 352 000	5 352 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	429 233	429 233
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	429 233	429 233
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	800 000	89 442 729	89 442 729
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	900 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	88 316 019
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	226 710
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	661 000	3 249 800	3 249 800
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	431 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 518 800
193	Tartalékok (K513)	1 435 337	34 331 129	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 896 337	127 452 891	93 121 762
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 293 934	8 293 934
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	310 236	310 236
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 090	450 090
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 444 652	2 444 652
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	11 498 912	11 498 912
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 745 000	20 487 832	20 487 832
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 801 731	5 531 714	5 531 714
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	102 546 731	26 019 546	26 019 546
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	195 307 068	259 551 295	225 220 166