

1.melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 961 000	13 683 576	13 683 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	217 970	217 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	333 720	333 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 961 000	14 235 266	14 235 266
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 180 000	7 176 000	7 176 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 264	22 264
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 180 000	7 198 264	7 198 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 141 000	21 433 530	21 433 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 540 000	2 524 152	2 524 152
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 524 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	3 819	3 819
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 910 000	2 955 924	2 955 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 110 000	2 959 743	2 959 743
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	254 975	254 975
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	292 375	292 375
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	547 350	547 350
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 080 000	1 643 343	1 643 343
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 450 000	1 175 854	1 175 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	228 591	228 591
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 690 000	3 047 788	3 047 788
40	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	578 034	578 034
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	627 686	627 686
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000	572 813	572 813
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 860 000	4 979 546	4 979 546
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	434 577
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 710 000	9 805 867	9 805 867
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 563 189	2 741 356	2 741 356
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	268 029	268 029
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 363 189	3 009 385	3 009 385
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 833 189	16 322 345	16 322 345
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 500 000	2 156 400	2 156 400
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 156 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 500 000	2 156 400	2 156 400
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	50 000	50 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	2 211 800	2 211 800
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 161 800
193	Tartalékok (K513)	4 758 000	7 281 649	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 858 000	9 543 449	2 261 800
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 521 000	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	369 166	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 000	57 000	57 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 868	15 390	15 390
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 274 034	72 390	72 390
206	Ingatlanok felújítása (K71)	400 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	500 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 646 223	52 052 266	44 770 617