

				1.sz. melléklet
Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 840 000	9 365 625	9 365 625
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	383 111	383 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 640 000	9 848 736	9 848 736
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 600 000	4 250 440	4 250 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	109 399	109 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 600 000	4 359 839	4 359 839
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 240 000	14 208 575	14 208 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 962 000	1 976 094	1 976 094
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 954 273
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	16 770
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 051
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	207 140	207 140
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 450 000	3 957 656	3 957 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 100 000	4 164 796	4 164 796
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	237 386	237 386
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	356 849	356 849
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	594 235	594 235
35	Közüzemi díjak (K331)	1 830 000	1 645 507	1 645 507
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	349 529	349 529
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	179 100	179 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	551 261	551 261
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 920 000	3 267 846	3 267 846
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	286 468
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 750 000	5 993 243	5 993 243
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 929 770	2 002 644	2 002 644
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	514 699	514 699
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 729 770	2 517 343	2 517 343
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 179 770	13 269 617	13 269 617
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 200 000	2 435 300	2 435 300
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 435 300
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 200 000	2 435 300	2 435 300
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	81 221	81 221
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	81 221	81 221
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	16 400	16 400
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	16 400
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	300 000	3 404 300	3 404 300
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 404 300
189	Tartalékok (K513)	15 526 388	159 660 322	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 826 388	163 162 243	3 501 921
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 638 400	6 638 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 069 883	1 069 883
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 368 867	1 368 867
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 077 150	9 077 150
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 000 000	17 334 411	17 334 411
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 209 433	4 612 791	4 612 791
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	26 209 433	21 947 202	21 947 202
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	72 617 591	226 076 181	66 415 859