

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 880 000	13 180 227	13 180 227
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	600 000	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	940 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	344 280	344 280
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 220 000	14 124 507	14 124 507
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 240 000	5 757 183	5 757 183
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	288 664	288 664
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 240 000	6 045 847	6 045 847
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 460 000	20 170 354	20 170 354
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 590 000	2 272 814	2 272 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 226 498
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 793
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16 523
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	130 349	130 349
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	2 939 532	2 939 532
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 150 000	3 069 881	3 069 881
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	226 780	226 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	366 657	366 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	593 437	593 437
35	Közüzemi díjak (K331)	1 930 000	2 169 923	2 169 923
36	Vásárolt élelmezés (K332)	170 000	482 558	482 558
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	15 000	15 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	297 455	297 455
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	477 759	477 759
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 001 580	4 467 214	4 467 214
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	388 285
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 541 580	7 909 909	7 909 909
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 350 458	1 981 558	1 981 558
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	465 536	465 536
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 850 458	2 447 094	2 447 094
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 092 038	14 020 321	14 020 321
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	2 593 830	2 593 830
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 593 830
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 000	2 593 830	2 593 830
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	711 325	711 325
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	711 325	711 325
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	350 138	350 138
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	328 338
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	21 800
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	100 000	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
189	Tartalékok (K513)	9 598 000	156 047 425	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 698 000	157 208 888	1 161 463
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	131 985 006	3 100 000	3 100 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	53 937	53 937
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 235 340	252 700	252 700
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	284 730	541 792	541 792
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	136 505 076	3 948 429	3 948 429
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	475 921	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 975 921	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	194 321 035	200 214 636	44 167 211