

1. melléklet

Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 203 600	14 527 954	14 527 954
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	627 444	627 444
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	209 607	209 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 203 600	15 425 005	15 425 005
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 176 000	6 534 288	6 534 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	136 404	136 404
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 176 000	6 670 692	6 670 692
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 379 600	22 095 697	22 095 697
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 779 580	2 738 789	2 738 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 719 486
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	19 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	102 343	102 343
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 995 000	3 576 586	3 576 586
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 345 000	3 678 929	3 678 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	268 526	268 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	353 157	353 157
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	621 683	621 683
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 270 000	1 878 281	1 878 281
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	750 000	1 377 517	1 377 517
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	310 000	63 109	63 109
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 330 000	3 318 907	3 318 907
40	Vásárolt élelmезés (K332)	360 000	561 423	561 423
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	150 000	150 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	2 566 638	2 566 638
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 581 078	1 581 078
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 131 580	4 229 208	4 229 208
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	522 059
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 721 580	12 407 254	12 407 254
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	212 370	212 370
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	212 370	212 370
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 600 258	3 692 809	3 692 809
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	6 409	6 409
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	359 569	359 569
63	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 100 258	4 058 787	4 058 787
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 816 838	20 979 023	20 979 023
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 200 000	1 366 400	1 366 400
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 366 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 200 000	1 366 400	1 366 400
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	399 206	399 206
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	399 206	399 206
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	0	0
193	Tartalékok (K513)	10 242 140	12 103 374	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 342 140	12 502 580	399 206
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 200 000	2 200 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	107 075 000	118 047 620	118 047 620
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 910 006	31 229 124	31 229 124
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	135 985 006	151 476 744	151 476 744
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 555 000	26 052 371	26 052 371
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	420 921	7 034 139	7 034 139
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 975 921	33 086 510	33 086 510
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	9 481	9 481
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	9 481
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	9 481	9 481
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	192 479 085	244 255 224	232 151 850