

3./ számú melléklet

forint

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 757 336	7 504 793	7 504 793
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	10 871	10 871
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 757 336	7 515 664	7 515 664
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 661 200	5 529 091	5 529 091
6	Külső személyi juttatások (K12)	5 661 200	5 529 091	5 529 091
7	Személyi juttatások (K1)	10 418 536	13 044 755	13 044 755
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 031 614	2 293 930	2 293 930
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 293 930
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 909 842	1 768 318	1 768 318
11	Készletbeszerzés (K31)	1 909 842	1 768 318	1 768 318
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	161 493	161 493
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	161 493	161 493
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	520 000	210 056	210 056
15	Közüzemi díjak (K331)	1 490 000	1 341 147	1 262 913
16	Vásárolt élelmezés (K332)	4 001 240	4 037 575	4 037 575
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	189 645	189 645
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	113 073	113 073
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	950 000	1 809 178	1 809 178
20	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	142 350

21	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 041 240	7 490 618	7 412 384
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 628 765	2 251 741	2 231 922
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	154 111	154 111
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 228 765	2 405 852	2 386 033
25	Dologi kiadások (K3)	12 699 847	11 874 844	11 776 791
26	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 509 000	2 213 483	1 817 983
27	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	86 000
28	ebből: köztemetés (K48)	0	0	182 245
29	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 494 738
30	ebből: önkormányzat által saját saját hatáskörben adott más ellátás(K48)	0	0	50 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 509 000	2 213 483	1 817 983
32	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	357 362	357 362
33	Elvonások és befizetések(K502)	0	357 362	357 362
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	11 462 182	11 453 782
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	1 918 170
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	9 485 612
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	91 919	91 919
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	91 919
40	Tartalékok (K513)	4 795 853	5 654 552	0
41	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 795 853	17 566 015	11 903 063

42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	215 000	247 087	247 087
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 050	66 713	66 713
44	Beruházások (K6)	273 050	313 800	313 800
45	Ingatlanok felújítása (K71)	522 000	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	140 940	0	0
47	Felújítások (K7)	662 940	0	0
48	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 390 840	47 306 827	41 150 322
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	879 244	3 291 063	3 291 063
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	879 244	3 291 063	3 291 063
51	Finanszírozási kiadások (K9)	879 244	3 291 063	3 291 063
52	Kiadások összesen:	35 270 084	50 597 890	44 441 385