

1.melléklet
Érték típus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 450 000	20 005 438	20 005 438
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	840 078	840 078
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	440 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	90 000	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	653 225	653 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 890 000	21 588 741	21 588 741
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 302 000	7 026 705	7 026 705
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	720 000	720 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 302 000	7 746 705	7 746 705
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 192 000	29 335 446	29 335 446
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 105 000	3 408 380	3 408 380
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 373 773
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	34 607
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	79 696	79 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 720 000	3 037 901	3 037 901
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 020 000	3 117 597	3 117 597
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	332 443	332 443
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	145 209	145 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	477 652	477 652
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 570 000	5 054 242	5 054 242
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	850 000	826 303	826 303
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	390 000	240 505	240 505
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 810 000	6 121 050	6 121 050
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 300 000	2 629 648	2 629 648
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	6 507	6 507
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 566 345	1 566 345
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	189 180	189 180
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 550 000	3 521 668	3 521 668
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	452 964
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 560 000	14 034 398	14 034 398
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 376 968	3 276 969	3 276 969
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	160 079	160 079
63	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 976 968	3 437 048	3 437 048
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 256 968	21 066 695	21 066 695
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 000 000	1 792 000	1 792 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 792 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 000 000	1 792 000	1 792 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	268 093	268 093
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000

157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	70 030
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	98 063
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	200 000	360 000	360 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	360 000
193	Tartalékok (K513)	1 000 000	10 264 867	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 200 000	10 892 960	628 093
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	253 583	253 583
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 468	68 468
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	322 051	322 051
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	52 753 968	66 817 532	56 552 665

