

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11.hóig	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat 12.hó	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
01	5 863 000	5 863 000	-1 171 774	4 691 226	4 691 226	4 691 226
	Alapilletmények(K110111)	5 816 637	-1 164 430	4 652 207	4 652 207	4 652 207
	Egy kötelező pótlékok(K110114)	43 800	-7 344	36 456	36 456	36 456
	Egy jut.(K110119)	2 563	0	2 563	2 563	2 563
02	0	0	30 100	30 100	30 100	30 100
15	5 863 000	5 863 000	-1 141 674	4 721 326	4 721 326	4 721 326
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)					
16	2 252 000	2 252 000	134 300	2 386 300	2 386 300	2 386 300
	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
17	242 000	242 000	-7 000	235 000	235 000	235 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)					
18	265 000	265 000	-144 957	120 043	120 043	120 043
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					
19	2 759 000	2 759 000	-17 657	2 741 343	2 741 343	2 741 343
	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)					
20	8 622 000	8 622 000	-1 159 331	7 462 669	7 462 669	7 462 669
	Személyi juttatások (=15+19) (K1)					
21	1 958 000	1 958 000	-192 030	1 765 970	1 765 970	1 765 970
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)					
22	0	1 756 000	-89 929	1 666 071	1 666 071	1 666 071
	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)					
25	0	130 000	-66 763	63 237	63 237	63 237
	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
27	0	36 083	207	36 290	36 290	36 290
	ebbi: munkaadót a foglalkoztatók részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)					

28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		0	35 917	-35 545	372	372	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	78 638	5 429	84 067	84 067	84 067
	Vegyszerbeszerzés(K31112)			16 921	0	16 921	16 921	16 921
	Könyvbeszerzés(K31113)			12 960	0	12 960	12 960	12 960
	Földművelésügyi(K31114)			48 757	5 429	54 186	54 186	54 186
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		498 000	498 000	-131 010	366 990	366 990	366 990
	Iróasztal(K31212)		35 000	35 000	-5 765	29 215	29 215	29 215
	Tűzjelzőberendezés(K31213)		18 000	18 000	-14 142	3 858	3 858	3 858
	Hajtó és -kendőanyag(K31214)		110 000	110 000	-1 102	108 898	108 898	108 898
	Egy üzemeltetési fenntartás(K31219)		335 000	335 000	-109 981	225 019	225 019	225 019
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		548 000	576 638	-125 581	451 057	451 057	451 057
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		300 000	300 000	-5 844	294 156	294 156	294 156
	Számítógépek, számítógépes r.(K32111)		80 000	80 000	-7 568	72 432	72 432	72 432
	Számítástechnikai szoftverek(K32112)		0	0	0	0	0	0
	Inf.eszk. szolg.bérlétek(K32113)		14 000	14 000	0	14 000	14 000	14 000
	Inf.eszk.karbantartási szolg.(K32114)		15 000	150 000	3 642	153 642	153 642	153 642
	Adatátviteli célú(K32115)		56 000	56 000	-1 918	54 082	54 082	54 082
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		70 000	70 000	-14 637	55 363	55 363	55 363
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		370 000	370 000	-20 481	349 519	349 519	349 519
36	Közüzemi díjak (K331)		3 760 000	3 760 000	-442 822	3 317 178	3 317 178	3 317 178
	Villamos energiaszolgáltatás(K33111)		1 880 000	1 880 000	-274 792	1 605 208	1 605 208	1 605 208
	Gázenergia szolg.díja(K33112)		1 855 000	1 855 000	-158 660	1 696 340	1 696 340	1 696 340
	Víz- és csatorna díjak(K33114)		25 000	25 000	-9 370	15 630	15 630	15 630
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	580 000	108 426	688 426	688 426	688 426
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)		10 000	10 000	-10 000	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)		200 000	631 136	0	631 136	631 136	631 136
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		510 000	545 904	178 399	724 303	724 303	724 303
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	178 399	724 303	724 303	724 303
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		106 000	106 000	-106 000	0	0	0

44	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 073 000	1 156 895	150 131	1 307 026	1 307 026	1 307 026
	Biztosítási szolg.(K33711)			136 636	25 235	161 871	161 871	161 871
	Pü.-i. befekletési(K33712)			268 399	34 536	302 935	302 935	302 935
	Szállítási szolg.díjak(K33713)			170	90 000	90 170	90 170	90 170
	Postai szolg.díjak(K33714)			2 500	-2 500	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás(K33716)			31 496	0	31 496	31 496	31 496
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási(K33719)			717 694	2 860	720 554	720 554	720 554
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		5 659 000	6 789 935	-121 866	6 668 069	6 668 069	6 668 069
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		299 000	299 000	-61 762	237 238	237 238	237 238
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		299 000	299 000	-61 762	237 238	237 238	237 238
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 900 000	1 900 000	-181 360	1 718 640	1 718 640	1 718 640
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	Mc. levonható AFA(K35111) Mc. le nem vonható AFA(K35112)	109 977 1 790 023	109 977 1 790 023	0 -181 360	109 977 1 608 663	109 977 1 608 663	109 977 1 608 663
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	Díjak egy befiz.(K35512) Késedelmi kamalhoz(K35513) Egy különféle dologi(K35519)	260 000 38 541 1 000 220 459	260 000 38 541 1 000 220 459	-44 812 2 552 0 -47 364	215 188 41 093 1 000 173 095	215 188 41 093 1 000 173 095	215 188 41 093 1 000 173 095
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		2 430 000	2 526 544	-226 172	2 300 372	2 300 372	2 300 372
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		9 306 000	10 562 117	-555 862	10 006 255	10 006 255	10 006 255
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		410 000	410 000	-27 200	382 800	382 800	382 800
73		rendszeres gyermekvédelmi kiegészítő gyermekvédelmi	0 410 000	0 410 000	382 800 -410 000	382 800 0	382 800 0	382 800 0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	Temetési pénzbeli(K48122) Egy az önk.rendeletében(K48129)	1 460 000	880 000	608 243	1 488 243	1 488 243	1 488 243
				81 000	0	81 000	81 000	81 000
				78 125	-78 125	0	0	0

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 762	0	2 762	2 762	2 762	2 762
	Beruházás célú le nem vonható ÁFA(K6712)	0	2 762	0	2 762	2 762	2 762	2 762
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	2 932 281	0	2 932 281	2 932 281	2 932 281	2 932 281
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	390 000	-2 000	388 000	388 000	388 000	388 000
	Egy épület felújítása(K7113)	0	0	0	0	0	0	0
	Egy építmény felújítása(K7114)	0	390 000	-2 000	388 000	388 000	388 000	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 000	-240	104 760	104 760	104 760	104 760
	Felújítás célú le nem vonható ÁFA (K7412)	0	105 000	240	104 760	104 760	104 760	104 760
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	495 000	-2 240	492 760	492 760	492 760	492 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 785 000	53 775 333	15 149 621	68 924 954	31 764 107	31 764 107	31 764 107
07	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása (->=08+09) (K9121)	0	36 999 998	0	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	36 999 998	0	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	36 999 998	0	36 999 998	36 999 998	36 999 998	36 999 998
0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	516 000	516 135	0	516 135	516 135	516 135	516 135
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	516 000	37 516 133	0	37 516 133	37 516 133	37 516 133	37 516 133
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	516 000	37 516 133	0	37 516 133	37 516 133	37 516 133	37 516 133
	Összesen	32 301 000	91 291 466	15 149 621	106 441 087	69 280 240	69 280 240	69 280 240