

2. melléklet			adatok Ft-ban
Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 750 875	23 102 196	23 090 736
Normatív jutalmak (K1102)	30 000	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	206 000	378 400	310 987
Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 860	101 860	72 337
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	272 293	272 293
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 278 735	23 884 749	23 776 353
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 681 230	8 681 230	8 643 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	69 600	69 600
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	729 400	729 400
Külső személyi juttatások (K12)	9 011 230	9 480 230	9 442 540
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>32 289 965</b>	<b>33 364 979</b>	<b>33 218 893</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 667 829</b>	<b>4 029 336</b>	<b>3 907 875</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 842 153
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	65 722
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 330 000	5 918 339	5 844 464
Készletbeszerzés (K31)	3 330 000	5 918 339	5 844 464
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	280 000	238 141
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	308 000	308 000	208 593
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	558 000	588 000	446 734
Közüzemi díjak (K331)	9 110 120	10 223 344	8 063 038
Vásárolt élelmezés (K332)	71 000	91 000	90 411
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 036 804	1 870 189	1 756 375
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	40 079	40 079
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	20 000	20 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 316 433	10 326 433	10 044 081
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 534 357	22 571 045	20 013 984
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ) (K34)	2 000	2 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 784 036	7 066 306	5 215 141
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 784 036	7 066 306	5 215 141
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>27 208 393</b>	<b>36 145 690</b>	<b>31 520 323</b>
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 000 000	5 000 000	4 921 050
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 921 050
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 921 050</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	20 879 257	20 879 257
Elvonások és befizetések (K502)	0	20 879 257	20 879 257
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 400 000	4 000 704	3 804 347
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 147 700
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 506 647
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 824 920	3 824 920	3 662 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 400 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 318 010
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	944 390
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 224 920</b>	<b>28 704 881</b>	<b>28 346 004</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	990 000	990 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 629 000	10 929 000	10 903 912
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 869 830	3 237 130	3 211 356
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>13 498 830</b>	<b>15 156 130</b>	<b>15 105 268</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	24 235 833	38 566 739	7 794 355
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 543 675	4 095 403	2 102 449
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>30 779 508</b>	<b>42 662 142</b>	<b>9 896 804</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 211	9 211
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	9 211
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>9 211</b>	<b>9 211</b>

<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>123 669 445</b>	<b>165 072 369</b>	<b>126 925 428</b>
K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 785 725	4 262 556	4 262 139
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	64 058 616	64 058 616	64 058 616
Belföldi finanszírozás kiadásai ) (K91)	67 844 341	68 321 172	68 320 755
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>67 844 341</b>	<b>68 321 172</b>	<b>68 320 755</b>
<b>Kiadások Összesen</b>	<b>191 513 786</b>	<b>233 393 541</b>	<b>195 246 183</b>