

1. melléklet - Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 085 456	13 338 150	13 338 150
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103)	900 000	273 075	273 075
Béren kívüli juttatások (K1107)	468 750	468 750	468 750
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	97 524	97 524
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	700 000	232 807	232 807
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 274 206	14 410 306	14 410 306
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 926 420	15 707 653	15 707 653
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	2 305 895	2 305 895
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	281 766	281 766
Külső személyi juttatások (K12)	21 326 420	18 295 314	18 295 314
Személyi juttatások (K1)	37 600 626	32 705 620	32 705 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 548 085	4 492 317	4 492 317
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 301 395
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)	0	0	190 922
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	178 205	178 205
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 620 000	2 657 390	2 657 390
Készletbeszerzés (K31)	3 830 000	2 835 595	2 835 595
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	880 000	668 677	668 677
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	237 963	237 963
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 260 000	906 640	906 640
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 671 500	5 919 485	5 919 485
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 810 000	3 592 237	3 592 237
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000	2 008	2 008
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 190 000	696 907	696 907
Közüzemi díjak (K331)	13 691 500	10 210 637	10 210 637
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 465 000	995 876	995 876
Közvetített szolgáltatások (K335)	120 000	120 000	120 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	360 000	360 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 450 000	7 708 959	7 708 959
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	621 144
Szolgáltatási kiadások (K33)	26 086 500	19 395 472	19 395 472
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 835 550	4 523 485	4 523 485
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 100 000	877 824	877 824
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 935 550	5 401 309	5 401 309
Dologi kiadások (K3)	41 112 050	28 539 016	28 539 016
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 928 000	1 549 200	1 549 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 928 000	1 549 200	1 549 200
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	882 123	882 123	882 123
Elvonások és befizetések (K502)	882 123	882 123	882 123
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 800 000	3 936 459	3 936 459
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 969 204
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 867 255
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512)	1 400 000	1 006 000	1 006 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 000 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	6 000
Tartalékok (K513)	701 984	29 031 749	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 784 107	34 856 331	5 824 582
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000 000	586 784	586 784
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	3 200 000	1 153 398	1 153 398
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 950 000	4 288 777	4 288 777
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 605 500	1 594 991	1 594 991
Beruházások (K6)	13 755 500	7 623 950	7 623 950
Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	408 083	408 083
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	405 000	75 082	75 082
Felújítások (K7)	1 905 000	483 165	483 165
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	600 000	600 000
ebből: háztartások (K89)	0	0	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	900 000	600 000	600 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	109 533 368	110 849 599	81 817 850