

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 878 984	8 878 632	8 878 632
Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	500 000	500 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	18 210	18 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	750 000	441 621	441 621
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 228 984	9 838 463	9 838 463
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 904 820	6 054 859	6 054 859
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 608 568	3 138 054	3 138 054
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	12 540	12 540
Külső személyi juttatások (K12)	9 713 388	9 205 453	9 205 453
Személyi juttatások (K1)	21 942 372	19 043 916	19 043 916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 351 068	2 105 604	2 105 604
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 932 477
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)			10 652
ebből: táppénz hozzájárulás			162 475
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	203 895	203 895
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 354 719	1 354 719
Készletbeszerzés (K31)	2 280 000	1 558 614	1 558 614
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	465 000	388 718	388 718
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	203 938	203 938
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	745 000	592 656	592 656
Közüzemi díjak (K331)	5 302 000	4 430 987	4 430 987
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 675 000	261 853	261 853
Közvetített szolgáltatások (K335)	780 000	781 372	781 372
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	360 000	360 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 490 000	5 432 426	5 432 426
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 607 000	11 266 638	11 266 638
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	61 577	61 577
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	61 577	61 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 853 830	2 541 133	2 541 133
Egyéb dologi kiadások (K355)	555 000	939 661	939 661
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 408 830	3 480 794	3 480 794
Dologi kiadások (K3)	19 190 830	16 960 279	16 960 279
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 627 000	1 624 495	1 624 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 627 000	1 624 495	1 624 495
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 000	2 225	2 225
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 316 531	1 316 531	1 316 531
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 800 000	1 610 266	1 610 266
ebből: központi költségvetési szervek			100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			321 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			1 189 266
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512)	1 340 000	916 420	916 420
Tartalékok (K513)	78 461	25 133 890	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 544 992	28 979 332	3 845 442
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 630 000	1 630 000
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	759 753	759 753
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	205 133	205 133
Beruházások (K6)	1 016 000	2 594 886	2 594 886
Ingatlanok felújítása (K71)	17 126 020	20 623 351	20 623 351
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 624 025	4 788 544	4 788 544
Felújítások (K7)	21 750 045	25 411 895	25 411 895
Lakástámogatás (K87)	900 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	900 000	1 200 000	1 200 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	77 322 307	97 920 407	72 786 517