

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 287 576	13 202 392	13 202 392
Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 044 278	1 044 278
Béren kívüli juttatások (K1107)	468 750	468 751	468 751
Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000	90 538	90 538
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	750 000	444 182	444 182
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 636 326	15 250 141	15 250 141
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 370 000	9 081 198	9 081 198
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 602 152	4 450 691	4 450 691
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	12 150	12 150
Külső személyi juttatások (K12)	15 172 152	13 544 039	13 544 039
Személyi juttatások (K1)	31 808 478	28 794 180	28 794 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 904 533	2 713 820	2 713 820
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 535 544
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)	0	0	147 125
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	31 151
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	179 373	179 373
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 330 000	2 795 311	2 795 311
Készletbeszerzés (K31)	2 710 000	2 974 684	2 974 684
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	535 000	443 958	443 958
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	201 872	201 872
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	815 000	645 830	645 830
Közüzemi díjak (K331)	5 307 000	7 069 517	7 069 517
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 265 000	433 080	433 080
Közvetített szolgáltatások (K335)	580 000	556 746	556 746
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	360 000	270 000	270 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 500 000	7 248 172	7 248 172
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 012 000	15 577 515	15 577 515
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	21 386	21 386
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 000	21 386	21 386
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 536 580	3 714 508	3 714 508
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 381 911	1 381 911
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 555 000	955 401	955 401
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 091 580	6 051 820	6 051 820
Dologi kiadások (K3)	22 698 580	25 271 235	25 271 235
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 761 190	1 846 348	1 846 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 761 190	1 846 348	1 846 348
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 700 000	1 481 280	1 481 280
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512)	1 520 000	909 000	909 000
Tartalékok (K513)	6 291 699	12 240 180	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 511 699	14 630 460	2 390 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 700 000	3 055 560	3 055 560
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	1 080 908	1 080 908
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 250 000	16 977 202	16 977 202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	932 000	4 822 230	4 822 230
Beruházások (K6)	5 882 000	25 935 900	25 935 900
Ingatlanok felújítása (K71)	22 709 605	22 189 295	22 189 295
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 131 593	3 722 842	3 722 842
Felújítások (K7)	28 841 198	25 912 137	25 912 137
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	0	51 699	51 699
Lakástámogatás (K87)	1 200 000	900 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 200 000	951 699	951 699
Költségvetési kiadások (K1-K8)	107 607 678	126 055 779	113 815 599