

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 938 280	12 295 605	12 295 605
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103)	0	150 376	150 376
Béren kívüli juttatások (K1107)	468 750	468 750	468 750
Közlekedési költségtérítés (K1109)	238 000	140 549	140 549
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	413 876	413 876
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 145 030	13 469 156	13 469 156
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 370 000	9 370 000	9 370 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 802 152	3 718 050	3 718 050
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	31 000	31 000
Külső személyi juttatások (K12)	14 372 152	13 119 050	13 119 050
Személyi juttatások (K1)	31 517 182	26 588 206	26 588 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 517 688	2 300 755	2 300 755
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 147 074
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)	0	0	146 138
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	7 543
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	260 427	260 427
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 760 000	2 584 690	2 584 690
Készletbeszerzés (K31)	3 190 000	2 845 117	2 845 117
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	645 000	574 738	574 738
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	231 350	231 350
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	925 000	806 088	806 088
Közüzemi díjak (K331)	10 355 000	8 758 949	8 758 949
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 365 000	937 136	937 136
Közvetített szolgáltatások (K335)	480 000	480 000	480 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	450 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 950 000	5 493 479	5 493 479
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	574 845
Szolgáltatási kiadások (K33)	20 600 000	16 119 564	16 119 564
Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	20 079	20 079
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	170 000	20 079	20 079
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 627 880	3 934 871	3 934 871
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	318 898	318 898
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 055 000	1 119 714	1 119 714
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 682 880	5 373 483	5 373 483
Dologi kiadások (K3)	33 567 880	25 164 331	25 164 331
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 251 748	1 795 763	1 795 763
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 251 748	1 795 763	1 795 763
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)	1 800 000	3 326 770	3 326 770

ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 853 060
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 473 710
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512)	1 950 000	552 400	552 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	550 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 400
Tartalékok (K513)	6 198 795	72 459 027	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 948 795	76 338 197	3 879 170
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	52 460 867	22 908 007	22 908 007
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	450 000	74 442	74 442
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	202 434	202 434
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 097 434	5 854 920	5 854 920
Beruházások (K6)	67 808 301	29 039 803	29 039 803
Ingatlanok felújítása (K71)	1 300 000	267 000	267 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	351 000	26 190	26 190
Felújítások (K7)	1 651 000	293 190	293 190
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások (K84)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	900 000	900 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	900 000	900 000	900 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 162 594	162 420 245	89 961 218