

1. melléklet - Kiadások (forintban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 583 200 | 6 576 989 | 6 576 989 |
| Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103) | 400 000 | 338 346 | 338 346 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 312 500 | 390 625 | 390 625 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 120 000 | 81 270 | 81 270 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 500 000 | 231 882 | 231 882 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 10 915 700 | 7 619 112 | 7 619 112 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 870 000 | 12 552 583 | 12 552 583 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 702 152 | 4 511 837 | 4 511 837 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 54 500 | 54 500 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 15 772 152 | 17 118 920 | 17 118 920 |
| Személyi juttatások (K1) | 26 687 852 | 24 738 032 | 24 738 032 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 894 722 | 1 904 764 | 1 904 764 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 642 522 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2) | 0 | 0 | 139 456 |
| ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 122 786 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 430 000 | 141 230 | 141 230 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 480 000 | 2 551 248 | 2 551 248 |
| Készletbeszerzés (K31) | 2 910 000 | 2 692 478 | 2 692 478 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 890 000 | 631 527 | 631 527 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 320 000 | 258 705 | 258 705 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 210 000 | 890 232 | 890 232 |
| Közüzemi díjak (K331) | 12 914 398 | 10 454 950 | 10 454 950 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 115 000 | 2 406 022 | 2 406 022 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 480 000 | 360 000 | 360 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 840 000 | 4 209 363 | 4 209 363 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 640 245 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 25 709 398 | 17 790 335 | 17 790 335 |
| 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) | 8 008 132 | 4 396 120 | 4 396 120 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 000 000 | 2 870 078 | 2 870 078 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 055 000 | 1 377 642 | 1 377 642 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 13 063 132 | 8 643 840 | 8 643 840 |
| Dologi kiadások (K3) | 42 892 530 | 30 016 885 | 30 016 885 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2 712 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 712 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 542 658 | 542 658 | 542 658 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 3 300 000 | 2 605 920 | 2 605 920 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 200 000 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 656 500 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 749 420 |
| ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512) | 1 200 000 | 549 480 | 549 480 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 547 080 |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 2 400 |
| Tartalékok (K513) | 2 138 481 | 31 918 275 | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 7 181 139 | 35 616 333 | 3 698 058 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 34 744 395 | 37 540 719 | 37 540 719 |
| Informatikai eszközök beszerzése (K63) | 1 000 000 | 404 830 | 404 830 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 800 000 | 1 066 624 | 1 066 624 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 731 987 | 9 848 067 | 9 848 067 |
| Beruházások (K6) | 47 276 382 | 48 860 240 | 48 860 240 |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 4 300 000 | 2 552 160 | 2 552 160 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 161 000 | 470 092 | 470 092 |
| Felújítások (K7) | 5 461 000 | 3 022 252 | 3 022 252 |
| Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások (K84) | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás (K87) | 900 000 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 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) | 136 005 625 | 145 848 506 | 113 930 231 |