

3.számú melléklet

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 898 960 | 12 059 768 | 12 059 768 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 306 000 | 306 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 368 400 | 368 400 | 368 400 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 462 360 | 12 929 168 | 12 909 168 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 024 176 | 3 893 014 | 3 893 014 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 309 736 | 1 228 739 | 1 228 739 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 333 912 | 5 121 753 | 5 121 753 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 17 796 272 | 18 050 921 | 18 030 921 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 031 894 | 3 005 395 | 3 005 395 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 959 495 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 45 900 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 520 000 | 444 213 | 444 213 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 100 000 | 1 319 929 | 1 318 091 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 620 000 | 1 764 142 | 1 762 304 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 000 | 3 895 | 3 895 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 580 000 | 223 303 | 217 579 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 660 000 | 227 198 | 221 474 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 6 430 000 | 8 042 975 | 8 042 975 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 250 000 | 14 000 | 14 000 |
| 38 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 200 000 | 721 880 | 721 880 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 900 000 | 1 922 539 | 1 893 361 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 900 000 | 3 463 364 | 3 457 481 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 490 396 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 11 680 000 | 14 164 758 | 14 129 697 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 80 000 | 26 705 | 26 705 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 80 000 | 26 705 | 26 705 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 704 400 | 3 489 611 | 3 489 115 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 800 000 | 1 566 563 | 1 290 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 950 000 | 4 756 674 | 572 355 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 454 400 | 9 812 848 | 5 351 470 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 21 494 400 | 25 995 651 | 21 491 650 |
| 61 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 24 000 | 24 000 | 12 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 12 000 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 94 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 4 569 000 | 5 281 800 | 4 661 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 4 661 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 843 000 | 5 555 800 | 4 673 000 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 1 105 000 | 1 248 166 | 1 131 426 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 200 000 |
| 152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 12 001 |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 143 166 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 97 249 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 679 010 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 1 300 000 | 1 554 815 | 1 554 815 |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 990 395 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 344 420 |
| 184 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 220 000 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 43 331 478 | 80 121 940 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 45 736 478 | 82 924 921 | 2 686 241 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 757 480 | 757 480 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 381 000 | 8 719 816 | 8 719 816 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 532 000 | 1 795 140 | 1 795 140 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 16 913 000 | 11 272 436 | 11 272 436 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 000 000 | 15 779 053 | 15 779 053 |
| 201 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 2 375 000 | 2 333 928 | 2 333 928 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 421 000 | 4 890 508 | 4 890 508 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 20 796 000 | 23 003 489 | 23 003 489 |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 130 611 044 | 169 808 613 | 84 163 132 |