

1.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 140 000	25 810 000	20 928 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000	253 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 640 000	26 310 000	21 181 463
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 150 000	13 150 000	11 217 021
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 440 000	2 440 000	1 346 421
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	505 000	497 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 590 000	16 095 000	13 061 098
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 230 000	42 405 000	34 242 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 940 000	4 940 000	3 873 622
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 838 329
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 195
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	15 098
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	19 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 430 000	2 430 000	1 784 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 430 000	2 450 000	1 803 621
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	540 000	530 879
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	204 187
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	840 000	735 066
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 995 000	5 995 000	4 237 235
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 750 000	2 750 000	1 800 873
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	320 000	325 000	269 172
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 065 000	9 070 000	6 307 280
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	365 000	360 742
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000	594 303
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 000 000	29 757
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 100 000	6 100 000	6 062 413
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	707 745
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 265 000	18 635 000	13 354 495
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55 000	54 400
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	55 000	54 400
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 835 000	4 375 000	3 349 042
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	311 000	287 419
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 835 000	4 686 000	3 636 461
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 130 000	26 666 000	19 584 043
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 800 000	1 800 000	195 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	195 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 800 000	1 800 000	195 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	91 500	91 500
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	91 500	91 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	100 000	100 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	100 000	0
193	Tartalékok (K513)	2 358 727	38 910 466	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 458 727	39 201 966	191 500
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	311 680 000	311 679 542
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	286 000	278 307
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	90 045 000	84 228 619
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	402 011 000	396 186 468
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	65 558 727	517 023 966	454 273 194

Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 033 770	2 033 770	2 033 770
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	47 857 503	49 257 503	37 209 094

28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	49 891 273	51 291 273	39 242 864
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	49 891 273	51 291 273	39 242 864