

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	1. melléklet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 921 000	18 023 600	18 023 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	426 000	466 722	466 722
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	440 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	371 250	371 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 787 000	18 861 572	18 861 572
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 600 000	4 373 800	4 373 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	4 150 000	4 150 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	103 189	103 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 320 000	8 626 989	8 626 989
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 107 000	27 488 561	27 488 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 561 000	3 095 905	3 095 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 025 602
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	70 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	38 789	38 789
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 020 000	3 985 247	3 985 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 420 000	4 024 036	4 024 036
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	340 967	340 967
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	168 657	168 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	509 624	509 624
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 970 000	3 870 823	3 870 823
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	950 000	733 495	733 495
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	293 305	293 305
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 220 000	4 897 623	4 897 623
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	1 297 186	1 297 186
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	6 273	6 273
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	2 111 382	2 111 382
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 258 469	5 258 469
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 250 000	10 045 038	10 045 038
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	598 734
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 670 000	23 615 971	23 615 971
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	75 715	75 715
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	75 715	75 715
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 787 718	4 737 680	4 737 680
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	682 009	682 009
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 087 718	5 419 689	5 419 689
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 927 718	33 645 035	33 645 035
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 000 000	1 961 629	1 961 629
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	200 929
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 760 700
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 000 000	1 961 629	1 961 629
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	607 200	607 200
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	457 200
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	300 000	255 000	255 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	255 000
193	Tartalékok (K513)	5 744 000	4 083 233	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 044 000	4 945 433	862 200
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 000	500 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 472	157 472
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 750 000	35 887 449	35 887 449
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000	9 340 627	9 340 627
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 100 000	45 885 548	45 885 548
206	Ingatlanok felújítása (K71)	108 800 000	41 937 288	41 937 288
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 895 000	8 895 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 700 000	12 525 917	12 525 917
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	121 500 000	63 358 205	63 358 205

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	175 239 718	180 380 316	176 297 083
-----	---	-------------	-------------	-------------