

Költségvetési kiadások				1. sz. melléklet
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 260 000	7 381 845	7 381 845
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	378 855	378 855
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	920 438	920 438
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 660 000	8 731 138	8 731 138
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 155 000	3 057 200	3 057 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 454 035	1 454 035
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	114 000	114 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 155 000	4 625 235	4 625 235
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 815 000	13 356 373	13 356 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 645 000	1 949 480	1 949 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 775 216
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	114 264
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	60 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	1 399 233	1 399 233
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 000	2 785 713	2 785 713
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 720 000	4 184 946	4 184 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	328 326	328 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000	206 434	206 434
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	510 000	534 760	534 760
35	Közüzemi díjak (K331)	2 210 000	1 804 014	1 804 014
36	Vásárolt étellemezés (K332)	300 000	888 665	888 665
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	95 904	95 904
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 248 048	1 248 048
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	466 063	466 063
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 400 000	8 244 905	8 244 905
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	369 554
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 460 000	12 747 599	12 747 599
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 227 756	1 227 756
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 227 756	1 227 756
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 628 595	3 344 476	3 344 476
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	67 667	67 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 778 595	3 412 143	3 412 143
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 468 595	22 107 204	22 107 204
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 000 000	2 036 200	2 036 200
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 036 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	2 036 200	2 036 200
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 629	1 629
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 629	1 629
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	389 130	389 130
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	389 130
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	45 000	45 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	45 000
189	Tartalékok (K513)	1 600 000	17 952 047	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 600 000	18 387 806	435 759
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	3 484 939	3 484 939
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	930 652	930 652
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	900 000	4 415 591	4 415 591
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 900 000	2 124 428	2 124 428
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 246 355	568 196	568 196
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 146 355	2 692 624	2 692 624
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 574 950	64 945 278	46 993 231