

## 1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 900 000	58 305 925	58 305 925
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	975 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	429 962	429 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 875 000	58 735 887	58 735 887
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 500 000	8 512 272	8 512 272
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	640 000	2 705 668	2 705 668
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000	178 356	178 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 100 000	11 396 296	11 396 296
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>77 975 000</b>	<b>70 132 183</b>	<b>70 132 183</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 775 000</b>	<b>6 246 608</b>	<b>6 246 608</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 203 097
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12 261
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	980 000	430 812	430 812
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	7 830 479	7 830 479
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 980 000	8 261 291	8 261 291
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	456 856	456 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	245 146	245 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	702 002	702 002
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	6 203 332	6 203 332
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	121 980	121 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	256 101	256 101
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 410 000	2 410 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 213 360	3 861 109	3 861 109
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 118 765
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 613 360	12 852 522	12 852 522
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 000	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 000	15 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 994 105	3 791 770	3 791 770
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	472 519	472 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 294 105	4 264 289	4 264 289
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 587 465</b>	<b>26 095 104</b>	<b>26 095 104</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	25 000 000	15 825 000	15 825 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	15 825 000
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>15 825 000</b>	<b>15 825 000</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	396 393	396 393
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	396 393	396 393
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 699 799	2 699 799
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	349 875
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 299 924
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	750 000	750 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	200 000
189	Tartalékok (K513)	0	9 175 157	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>13 021 349</b>	<b>3 846 192</b>
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 731 270	3 731 270
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	977 709	977 709
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 271 425	1 271 425
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 980 404</b>	<b>5 980 404</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	4 000 000	3 959 845	3 959 845
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	999 281	990 318	990 318
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>4 999 281</b>	<b>4 950 163</b>	<b>4 950 163</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>132 336 746</b>	<b>142 250 811</b>	<b>133 075 654</b>