

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások		Módosított előirányzat	Teljesítés
		Eredeti előirányzat			
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 195 460		14 577 763	14 381 651
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		650 115	650 115
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000		900 000	703 116
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000		25 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	524 400		625 200	512 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000		152 473	123 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 744 860		16 930 551	16 370 969
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 638 000		9 638 000	8 914 372
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	830 000		1 185 662	1 185 662
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 468 000		10 823 662	10 100 034
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 212 860		27 754 213	26 471 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 107 238		3 316 381	3 193 042
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	3 044 683
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	7 735
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	140 624
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 650		245 650	110 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 899 875		6 622 230	5 390 028
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 145 525		6 867 880	5 500 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000		210 000	129 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200		7 200	96
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 200		217 200	129 816
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 050 000		4 297 896	3 471 922
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0		300 000	85 166
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 050 000		4 597 896	3 557 088
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 785 000		2 979 736	2 899 236
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000		400 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000		560 000	421 571
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 134 000		9 157 879	8 288 871
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	549 556
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 929 000		17 695 511	15 166 766
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000		1 105 581	986 448
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0		1 729 513	1 729 513
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000		2 835 094	2 715 961
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 171 525		5 112 536	4 251 469

58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	500 000	500 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	4 417 617	4 184 597
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 991 525	10 030 153	8 436 066
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 383 250	37 645 838	31 948 904
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	875 000	875 000	675 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	675 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	875 000	875 000	675 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	350 000	650 000	350 100
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 100
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	400 000	300 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300 000
193	Tartalékok (K513)	10 002 483	302 851	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 752 483	1 352 851	650 100
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 000 000	2 500 000	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	43 788 807	71 347 749	71 347 749
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194 629 624	12 795 464	11 746 134
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 736 653	23 178 668	22 435 349
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	260 155 084	109 821 881	105 529 232
206	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000	128 041 541	109 157 477
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000	30 301 235	29 418 517
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	254 000	158 342 776	138 575 994
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	320 739 915	339 108 940	307 043 275

#	Megnevezés	Finanszírozási kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 429 229	1 429 229	1 429 229
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 429 229	1 429 229	1 429 229
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 429 229	1 429 229	1 429 229
<u>Kiadások összesen</u>		<u>322 169 144</u>	<u>340 538 169</u>	<u>308 472 504</u>