

1.sz. melléklet

| Költségvetési kiadások |                                                                                                 |                     |                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                        | Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 01                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                | 9 840 000           | 9 365 625              |
| 03                     | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                             | 0                   | 100 000                |
| 07                     | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                 | 300 000             | 0                      |
| 13                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                      | 500 000             | 383 111                |
| 15                     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                        | 10 640 000          | 9 848 736              |
| 16                     | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                    | 3 600 000           | 4 250 440              |
| 18                     | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                          | 0                   | 109 399                |
| 19                     | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                     | 3 600 000           | 4 359 839              |
| 20                     | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                        | <b>14 240 000</b>   | <b>14 208 575</b>      |
| 21                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>           | <b>1 962 000</b>    | <b>1 976 094</b>       |
| 22                     | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                         | 0                   | 0                      |
| 25                     | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                | 0                   | 0                      |
| 27                     | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                           | 0                   | 0                      |
| 28                     | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                               | 650 000             | 207 140                |
| 29                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                          | 2 450 000           | 3 957 656              |
| 31                     | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                              | 3 100 000           | 4 164 796              |
| 32                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                | 200 000             | 237 386                |
| 33                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                       | 400 000             | 356 849                |
| 34                     | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                     | 600 000             | 594 235                |
| 35                     | Közüzem díjak (K331)                                                                            | 1 830 000           | 1 645 507              |
| 36                     | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                       | 0                   | 349 529                |
| 39                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                | 800 000             | 179 100                |
| 42                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                              | 200 000             | 551 261                |
| 43                     | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                              | 2 920 000           | 3 267 846              |
| 44                     | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                 | 0                   | 0                      |
| 45                     | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                            | 5 750 000           | 5 993 243              |
| 49                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 1 929 770           | 2 002 644              |
| 58                     | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 800 000             | 514 699                |
| 59                     | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 2 729 770           | 2 517 343              |
| 60                     | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>12 179 770</b>   | <b>13 269 617</b>      |
| 100                    | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                            | 2 200 000           | 2 435 300              |
| 117                    | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                             | 0                   | 0                      |
| 120                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                          | <b>2 200 000</b>    | <b>2 435 300</b>       |
| 123                    | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                       | 0                   | 81 221                 |
| 126                    | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                  | 0                   | 81 221                 |
| 150                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                 | 0                   | 16 400                 |
| 158                    | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                              | 0                   | 0                      |
| 178                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                  | 300 000             | 3 404 300              |
| 186                    | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                               | 0                   | 0                      |
| 189                    | Tartalékok (K513)                                                                               | 15 526 388          | 159 660 322            |
| 190                    | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>15 826 388</b>   | <b>163 162 243</b>     |
| 192                    | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                 | 0                   | 6 638 400              |
| 195                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 0                   | 1 069 883              |
| 200                    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                   | 1 368 867              |
| 201                    | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                          | <b>0</b>            | <b>9 077 150</b>       |
| 202                    | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                     | 20 000 000          | 17 334 411             |
| 205                    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 6 209 433           | 4 612 791              |
| 206                    | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>                                                          | <b>26 209 433</b>   | <b>21 947 202</b>      |
| 269                    | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>72 617 591</b>   | <b>226 076 181</b>     |