

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 262 892	11 988 892	11 298 259
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	301 000	520 757	488 724
Béren kívüli juttatások (K1107)	607 188	631 835	598 972
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	550 000	1 251 472	925 662
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 721 080	14 392 956	13 311 617
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 675 979	6 334 431	6 324 431
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 456 184	3 481 608	2 226 966
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 349 340	1 349 340
Külső személyi juttatások (K12)	11 332 163	11 165 379	9 900 737
Személyi juttatások (K1)	24 053 243	25 558 335	23 212 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 505 765	5 810 324	4 446 812
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 318 768
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K29)	0	0	1 004
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)	0	0	127 040
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 000	509 685	376 280
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 120 000	2 895 553	2 430 146
Készletbeszerzés (K31)	2 650 000	3 405 238	2 806 426
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 000	388 700	318 530
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	308 705	210 299
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	728 000	697 405	528 829
Közüzemi díjak (K331)	4 840 000	4 749 671	3 749 364
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 015 000	2 272 218	1 877 235
Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000	567 806	476 792
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 640 000	3 960 000	3 960 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 269 800	5 353 589	5 175 131
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	268 434
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 484 800	16 903 284	15 238 522
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	70 655
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	150 000	70 655
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 277 950	4 472 897	2 745 638
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 075 000	994 554	923 278
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 352 950	5 467 451	3 668 916
Dologi kiadások (K3)	23 365 750	26 623 378	22 313 348
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 068 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500 000	2 389 520	2 379 960
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	2 379 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 568 000	2 389 520	2 379 960
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	19 060	19 060
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 060	19 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 015 000	2 696 850	2 696 850
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 408 802
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 178 508

ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	9 540
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000	1 060 000	1 060 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 060 000
Tartalékok (K513)	87 838	6 266 417	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 002 838	10 042 327	3 775 910
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	671 731	269 077
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 630 000	20 104 706	13 880 146
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 466 100	5 533 575	3 604 558
Beruházások (K6)	6 896 100	26 410 012	17 753 781
Ingatlanok felújítása (K71)	28 190 031	31 231 021	24 276 713
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 611 309	8 655 805	6 514 213
Felújítások (K7)	35 801 340	39 886 826	30 790 926
Lakástámogatás (K87)	900 000	900 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	900 000	900 000	900 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	101 093 036	137 620 722	105 573 091