

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 876 392	11 719 792	11 325 156
Béren kívüli juttatások (K1107)	745 045	745 045	732 389
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	569 807	452 159
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 821 437	13 034 644	12 509 704
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 376 289	6 829 289	6 828 686
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 996 184	1 840 656	1 710 840
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	80 085
Külső személyi juttatások (K12)	13 572 473	8 869 945	8 619 611
Személyi juttatások (K1)	26 393 910	21 904 589	21 129 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 617 007	5 665 504	4 284 616
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 949 263
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K29)	0	0	169 798
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)			165 555
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 000	653 000	275 476
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 430 000	2 791 790	1 713 018
Készletbeszerzés (K31)	3 310 000	3 444 790	1 988 494
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	445 000	464 391	354 391
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	470 000	275 179	143 182
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	915 000	739 570	497 573
Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 053 761	4 028 140
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 215 000	1 867 399	490 128
Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000	1 219 352	1 023 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 840 000	4 400 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 190 800	4 249 608	3 410 701
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 205 800	17 230 120	13 352 190
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	94 520
Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	110 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	650 000	650 000	204 520
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 842 400	4 842 400	2 357 244
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 205 000	1 155 000	1 106 225
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 047 400	5 997 400	3 463 469
Dologi kiadások (K3)	24 128 200	28 061 880	19 506 246
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 300 000	3 277 900	2 503 125
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	2 503 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 300 000	3 277 900	2 503 125
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	155 000	1 251 579	1 063 604
ebből: központi költségvetési szervek			140 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	234 849
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	679 320
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			9 435
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 138 607	1 151 607	1 151 605
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	933 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	218 605

Tartalékok (K513)	1 035 508	2 111 484	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 329 115	4 514 670	2 215 209
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	155 511
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		290 500	210 362
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 800 000	4 688 260	2 870 559
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 377 000	1 377 000	772 054
Beruházások (K6)	6 477 000	6 655 760	4 008 486
Ingatlanok felújítása (K71)	31 840 006	39 076 506	20 691 937
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 596 802	10 626 911	5 261 071
Felújítások (K7)	40 436 808	49 703 417	25 953 008
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	900 000	887 000	862 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	862 000
Lakástámogatás (K87)	900 000	900 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 800 000	1 787 000	1 762 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	109 482 040	121 570 720	81 362 005