

1.melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 384 000	39 680 008	39 680 008
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	643 514	643 514
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	250 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 156 686	1 156 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 684 000	41 730 208	41 730 208
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 860 000	13 673 430	13 673 430
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 340 000	13 489 553	13 489 553
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 540 000	215 535	215 535
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 740 000	27 378 518	27 378 518
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 424 000	69 108 726	69 108 726
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 840 000	7 200 832	7 200 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 130 976
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 496
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	65 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	439 439	439 439
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 500 000	8 945 473	8 945 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 500 000	9 384 912	9 384 912
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	1 375 867	1 375 867
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	79 173	79 173
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 455 040	1 455 040
35	Közüzemi díjak (K331)	6 850 000	10 388 147	10 388 147
36	Vásárolt étellemezés (K332)	0	202 261	202 261
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	450 000	642 400	642 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	301 216	301 216
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	23 436	23 436
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	25 119 279	25 119 279
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 400 000	13 464 022	13 464 022
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	789 814
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 400 000	50 140 761	50 140 761
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	439 541	439 541
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	439 541	439 541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 710 041	8 291 564	8 291 564
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	202 686	202 686
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 410 041	8 494 250	8 494 250
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 410 041	69 914 504	69 914 504
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	22 000 000	22 688 165	22 688 165
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	22 688 165
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	22 000 000	22 688 165	22 688 165
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 094 427	4 094 427
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 094 427	4 094 427
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 120 516	3 120 516
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	121 991
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 340 864
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	507 661
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	300 000	2 654 400	2 654 400
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 554 400
189	Tartalékok (K513)	1 670 000	340 788 351	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 970 000	350 657 694	9 869 343
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	411 200	411 200
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	156 285 551	22 925 641	22 925 641
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119 756	119 756
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000	17 581 560	17 581 560
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 887 784	11 003 161	11 003 161
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	165 173 335	52 041 318	52 041 318
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	72 806 730	23 268 569	23 268 569
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 000 000	6 282 513	6 282 513
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	82 806 730	29 551 082	29 551 082
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	397 624 106	601 162 321	260 373 970