

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 321 930		40 486 639
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0		51 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	706 000		706 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 027 930		41 244 239
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 919 329		8 919 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000		2 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000		250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 669 329		11 669 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 697 259		52 913 568
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 172 000		6 349 698
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)	19 050 000		1 000 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 255 000		17 000 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 305 000		18 000 511
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		325 949
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	745 000		719 051
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	745 000		1 045 000
35	Közúti díjak (K331)	4 180 000		8 899 029
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 070 000		1 070 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0		171 472
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000		928 528
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0		471 974
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		896 070
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 740 000		14 592 793
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 090 000		27 029 866
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 535 000		12 731 188
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		5 839 328
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0		28 056
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		15 606 214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 535 000		34 204 786
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 675 000		80 280 163
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 500 000		5 370 140
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0		0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 500 000		5 370 140
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		497 757
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0		497 757
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	26 636 000		22 438 471
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0		0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	450 000		1 581 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0
182	ebből: háztartások (K512)	0		0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	27 086 000		24 517 228
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		17 205
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0		267 943 742
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		30 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 965 000		12 888 262
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 280 000		74 003 697
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	34 245 000		354 882 906
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0		38 677 153
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		10 307 830
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0		48 984 983
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	164 375 259		573 298 686