

2. melléklet

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 094 710	10 338 710
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	363 700	642 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	208 080	308 080
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 666 490	11 289 490
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 289 600	4 346 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	516 000	602 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 227 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 005 600	6 175 600
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 672 090	17 465 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 069 027	2 176 027
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 879 300	9 734 460
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 879 300	9 752 460
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	316 240	196 240
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 000	122 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	538 240	318 240
Közüzemi díjak (K331)	1 921 000	2 120 800
Vásárolt élelmezés (K332)	839 040	839 040
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	342 128
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	575 600
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 693 100	4 279 150
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 453 140	8 156 718
Kiküldetések kiadásai (K341)	730 560	630 560
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	730 560	630 560
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 440 384	3 381 311
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 000	45 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	335
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	88 660
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 477 384	3 515 306
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 078 624	22 373 284
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	300 000	200 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 765 000	2 621 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	5 065 000	2 821 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	65 238
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 777
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	112 015
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 450 784	2 500 784
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	29 000	1 036 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0

Tartalékok (K513)	145 260	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 625 044	3 648 799
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	18 824 341
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 661 369	11 761 394
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	988 571	8 258 150
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 649 940	38 843 885
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 159 725	87 328 085
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 148 673	1 148 673
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 148 673	1 148 673
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 148 673	1 148 673