

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 637 627	41 850 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	318 460
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 600	463 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 381 227	42 832 362
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 244 073	7 740 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	59 166
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 244 073	7 799 239
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 625 300	50 631 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 627 716	6 105 401
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000	33 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 616 000	12 085 087
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 649 000	12 118 087
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	160 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	275 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	425 000	435 000
35	Közüzemi díjak (K331)	675 000	850 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	336 000	339 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	250 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 324 900	5 794 900
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 785 900	7 433 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	555 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	555 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 979 885	4 044 138
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	220 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 199 885	4 264 138
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 059 785	24 806 125
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 270 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 045 000	7 279 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 045 000	8 549 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 971 749	2 358 749
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	4 010 900
187	Tartalékok (K513)	10 195 203	3 325 656
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 166 952	9 695 305
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	784 500	836 469
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 361 913
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 815	849 532
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	996 315	4 047 914
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 528 893	16 540 028
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 922 801	4 466 007
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	18 451 694	21 006 035
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	78 972 762	124 841 881