

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 483 900	22 483 900
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	897 600	97 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	996 000	130 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35 000	35 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	268 800	268 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	180 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 681 300	23 195 300
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 515 200	4 503 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 765 200	4 803 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 446 500	27 998 367
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 293 111	3 293 111
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	100 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 072 264	10 819 955
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 102 264	10 919 955
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 400	400 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	433 000	450 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	477 400	850 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 525 000	1 525 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	751 323	987 905
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	380 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	1 170 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 295 480	3 200 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 671 803	7 262 905
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 670 217	3 840 301
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 601
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	799 664	25 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 469 881	3 866 902
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 721 348	22 899 762
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	150 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	150 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	5 222 680	5 222 680
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 000 000	2 000 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 222 680	3 222 680

118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 222 680	5 372 680
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 696 200
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	148 500
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 844 700
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 121 806	932 081
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	752 081
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 121 806	180 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	208 194	1 714 200
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	158 194	1 664 200
187	Tartalékok (K513)	0	39 288 481
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 330 000	43 779 462
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	250 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	800 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	200 000
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 250 000	1 250 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	54 134 745	15 000 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 100 000	4 005 000
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	62 234 745	19 005 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	122 498 384	123 598 382

#	03 - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	857 674	857 674
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	857 674	857 674
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	857 674	857 674