

## Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1.309.860	1.239.289
02	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1.309.860</b>	<b>1.239.289</b>
03	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2.833.100	2.991.618
04	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300.000	874.491
05	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>3.133.100</b>	<b>3.866.109</b>
06	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4.442.960</b>	<b>5.105.398</b>
07	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1.214.421</b>	<b>1.332.409</b>
08	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	963.864	963.864
09	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>963.864</b>	<b>963.864</b>
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259.874	259.874
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163.000	163.000
12	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>422.874</b>	<b>422.874</b>
13	Közüzemi díjak (K331)	1.888.607	2.239.562
14	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	150.212
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.368.458	1.368.458
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	591.178
17	Egyéb szolgáltatások (K337)	1.177.019	1.091.108
18	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>4.434.084</b>	<b>5.440.518</b>
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.499.579	1.499.579
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	951.617
21	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1.499.579</b>	<b>2.451.196</b>
22	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>7.320.401</b>	<b>9.278.452</b>
23	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	27.500	27.500
24	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	75.000
25	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1.038.938	1.145.000
26	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>1.066.438</b>	<b>1.247.500</b>
27	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	90.723
28	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	90.723
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	250.069	267.469
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	210.000	210.000
31	Tartalékok (K513)	5.866.264	289.423
32	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>6.326.333</b>	<b>857.615</b>
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236.000	236.000
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63.720	63.720
35	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>299.720</b>	<b>299.720</b>
36	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5.865.335
37	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1.583.640
38	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>7.448.975</b>
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	100.000	100.000
40	Lakástámogatás (K87)	150.000	
41	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>
42	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>20.920.273</b>	<b>25.670.069</b>