

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 500 658	6 557 224
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	149 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 786 658	7 043 261
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 590 400	3 468 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 670 400	3 568 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 457 058	10 612 198
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 226 980	1 682 081
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 119 252	1 550 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 119 252	1 550 527
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 111	167 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	235 111	167 692
35	Közüzemi díjak (K331)	1 659 710	1 874 276
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	332 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	910 728	342 267
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	185 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 198 533	3 168 057
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 768 971	5 902 446
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 395 306	1 424 842
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 227
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 395 306	1 427 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 518 640	9 047 734
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 070 000	1 595 352
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 070 000	1 595 352
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 250
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	29 250
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 345 799	1 299 140

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	350 000	0
189	Tartalékok (K513)	6 774 171	27 591 430
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 469 970	28 919 820
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 093 028	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 625 193	13 015 759
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 939 845	3 389 381
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	14 658 066	16 405 140
200	Ingatlanok felújítása (K71)	27 357 539	30 907 364
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 681 654	8 344 988
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	35 039 193	39 252 352
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	83 439 907	107 514 677