

**Költségvetési kiadások**

	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 704 800	21 560 746
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 350 000	1 762 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	750 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 054 800	24 072 746
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	215 384	161 538
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 580 920	5 686 727
7	Külső személyi juttatások (K12)	4 444 304	5 848 265
8	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>28 499 104</b>	<b>29 921 011</b>
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 511 494</b>	<b>3 582 929</b>
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 247 800	9 098 472
12	Készletbeszerzés (K31)	6 407 800	9 258 472
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	336 576	336 576
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	576 576	576 576
16	Közüzemi díjak (K331)	9 373 080	9 994 449
17	Vásárolt élelmezés (K332)	6 973 575	7 173 575
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 763 365
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 880 296	5 831 543
20	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 076 951	24 762 932
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 181 276	9 270 697
22	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 491 757	7 039 870
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 417 524	9 436 998
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 090 557	25 747 565
25	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>41 151 884</b>	<b>60 345 545</b>
26	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 690 000	1 690 000
27	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 690 000</b>
28	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	8 187 182	8 187 182
29	Elvonások és befizetések (K502)	8 187 182	8 187 182
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 634 243	1 634 243
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 218 000	974 702
32	Tartalékok (K513)	7 230 813	6 144 709
33	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>18 270 238</b>	<b>16 940 836</b>
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 000 000	29 178 360
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 687 400	1 356 693
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	455 598	352 914
37	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>7 142 998</b>	<b>30 887 967</b>
38	Ingatlanok felújítása (K71)	33 276 360	42 059 752
39	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 984 617	10 577 548
40	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>42 260 977</b>	<b>52 637 300</b>
41	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>142 526 695</b>	<b>196 005 588</b>