

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 339 508	13 876 363
02	Normatív jutalmak (K1102)	225 000	225 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 674 754	3 124 639
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	306 000	306 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	20 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	109 889
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	373 188	550 650
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 298 450	18 272 541
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 024 176	4 093 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	512 000	646 132
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 536 176	4 739 547
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 834 626	23 012 088
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 435 822	3 435 822
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	557 000	557 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 370 000	1 970 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 927 000	2 527 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	650 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	930 000
35	Közüzemi díjak (K331)	7 775 000	11 830 906
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 150 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	622 440	922 440
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 800 000	5 119 101
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 347 440	19 022 447
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	340 000	371 774
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	79 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	340 000	451 674
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 888 510	4 794 604
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	3 151 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	4 600 578
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 038 510	12 546 182
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 982 950	35 477 303
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	24 000	24 000
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	100 000	100 000

94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	150 000	150 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 511 000	6 880 000	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 785 000	7 154 000	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	194 748	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	194 748	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 480 000	1 480 000	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 550 000	1 550 000	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	
189	Tartalékok (K513)	13 337 062	11 430 427	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 367 062	14 655 175	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	19 679 861	23 070 806	23 070 806
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 380 000	10 380 000	6 352 463
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 477 061	8 477 061	7 823 247
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	38 536 922	41 927 867	37 246 516
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 965 535	25 965 535	19 655 106
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 800 000	3 300 000	3 149 844
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 766 819	7 766 819	6 157 338
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 532 354	37 032 354	28 962 288
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	145 474 736	162 694 609	127 874 693