

<b>Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei</b>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 371 684	28 897 560
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	652 799
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	1 100 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000	116 995
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	6 509
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	442 395
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>33 491 684</b>	<b>31 216 258</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 967 600	14 967 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	794 838
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 210 345
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>14 967 600</b>	<b>17 972 783</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>48 459 284</b>	<b>49 189 041</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>6 064 511</b>	<b>6 064 511</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 623 525	823 525
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 641 733	4 641 733
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>5 265 258</b>	<b>5 465 258</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 125 482	3 125 482
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 564 370	2 364 370
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>2 689 852</b>	<b>5 489 852</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 915 616	6 971 359
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 915 616	15 323 059
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 915 618	2 715 618
<b>Közüzemi díjak (K331)</b>	<b>14 746 850</b>	<b>25 010 036</b>
Vásárolt élelmezés (K332)	0	525 433
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 324 680	3 824 680
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 511 810	10 492 299
Közveetített szolgáltatások (K335)	0	95 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 152 905	35 152 905

Egyéb szolgáltatások (K337)	67 794 170	34 713 452
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>130 530 415</b>	<b>109 813 805</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 868 703	18 018 499
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	54 000
Kamatkiadások (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	275 591	947 032
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>11 144 293</b>	<b>19 019 531</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>149 729 818</b>	<b>139 888 446</b>
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 000 000	1 000 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (K47)	0	450 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	9 000 000	8 550 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	8 721 608
Elvonások és befizetések (K502)	0	8 721 608
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	178 168 815	178 168 815
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 000 000	36 000 000
Tartalékok (K513)	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>187 168 815</b>	<b>222 890 423</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	85 095 669	73 895 669
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 834 753	75 634 753
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 159 910	102 039 910
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>279 090 332</b>	<b>251 570 332</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	199 161 858	179 999 397
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 559	1 308 953
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>199 289 417</b>	<b>181 308 350</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 500 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	43 357
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	63 600

<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 106 957</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>881 302 177</b>	<b>863 018 060</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	17 500 000	28 500 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>47 500 000</b>	<b>58 500 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 714 729
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	72 421 541	72 421 541
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>72 421 541</b>	<b>143 636 270</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>119 921 541</b>	<b>143 636 270</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 001 223 718</b>	<b>1 006 654 330</b>