

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 025 752	36 422 243
Céljuttatás, projekt prémium (K1103)	0	1 264 987
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	14 295
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 145 752	38 821 525
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 065 600	18 905 600
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	500 000	1 908 000
Külső személyi juttatások (K123)	3 462 000	3 064 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 027 600	23 877 600
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	41 173 352	62 699 125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 165 206	6 905 206
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 000	38 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 661 000	7 549 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 699 000	7 587 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 896 000	4 296 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 173 000	2 373 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 069 000	6 669 000
Közüzemi díjak (K331)	10 415 000	24 515 000
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	<i>6 116 000</i>	<i>12 816 000</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)</i>	<i>3 414 000</i>	<i>8 814 000</i>
<i>Víz szolgáltatás díja (K3314)</i>	<i>885 000</i>	<i>2 885 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 631 220	4 631 220
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 211 000	4 761 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 200 460	11 100 460
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 862 000	73 576 555
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	50 319 680	118 584 235
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	40 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	35 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 136 791	22 062 551
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	460 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 236 791	22 692 551
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	76 359 471	155 572 786
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 400 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	1 760 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 500 000	6 930 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9 900 000	8 690 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 064 740
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 064 740
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	247 653 122	244 141 992
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	33 600 000	43 100 000
Tartalékok (K513)	489	489
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	281 253 611	288 807 221
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	204 330 598	153 030 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 468 000	4 468 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 565 622	37 700 622
Beruházások (=72+...+78) (K6)	261 364 220	195 199 220
Ingatlanok felújítása (K71)	129 085 460	84 335 460

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 853 354	28 906 667
Felújítások (=80+...+83) (K7)	163 938 814	113 242 127
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 500 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (K86)	0	5 555 555
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (K89)	6 104 580	3 104 580
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	7 604 580	8 660 135
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	846 759 254	839 775 820
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	25 500 000	23 106 525
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	55 500 000	53 106 525
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	15 062 187
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 966 735	74 566 735
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	70 966 735	142 735 447
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	126 466 735	142 735 447
KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 225 989	982 511 267