

1.melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 070 000	31 857 282
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	707 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 070 000	33 764 383
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 280 000	20 087 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 900 000	2 197 951
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	798 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 180 000	23 083 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 250 000	56 848 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 940 000	4 749 727
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	127 426
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000	11 252 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 700 000	11 380 226
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 302 333
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	258 193
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 560 526
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 360 000	7 316 434
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	1 474 936
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	850 000	1 290 461
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 210 000	10 081 831
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 200 000	47 009 720
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	1 963 435
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	700 000	4 693 588
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	426 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 200 000	11 157 888
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 010 000	75 332 662
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 260 000	21 984 656
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	279 937 690
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 063 959
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	1 232 214
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 660 000	304 218 519
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	87 870 000	392 491 933
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	17 554 370
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	17 554 370
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	815 983
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	815 983
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	920 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	19 593 314	85 324 310
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 993 314	87 060 293
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 038 064 113
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 134 645
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 783 705
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	787 626
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 041 770 089
206	Ingatlanok felújítása (K71)	168 934 052	155 415 353
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 000 000	41 683 715

210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	208 934 052	197 099 068
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	382 987 366	1 797 573 728
Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 865 632	4 865 632
21	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	65 897 002	63 750 079
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	70 762 634	68 615 711
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	70 762 634	68 615 711