

1. melléklet

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 680 000	27 916 692
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	496 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 680 000	29 213 241
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 730 000	14 864 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 050 000	1 315 487
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	817 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 080 000	16 996 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 760 000	46 210 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 270 000	4 787 858
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)	300 000	112 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	12 013 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 100 000	12 126 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 098 774
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	365 525
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 464 299
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 510 000	7 190 810
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 580 000	2 730 698
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	1 313 564
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 540 000	11 235 072
40	Vásárolt élelmezés (K332)	31 600 000	39 263 323
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	235 069
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 400 000	1 806 782
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	2 501 689
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	63 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 750 000	11 095 856
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 290 000	66 200 791
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 360 000	19 810 459
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 231 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	212 899
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	3 467 945
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 860 000	26 722 303
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 400 000	106 513 952
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	15 131 559
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	15 131 559
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 367 020
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 367 020
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	700 000	256 532 155
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	7 810 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	12 023 630	286 728 696
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 123 630	556 438 071
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	11 277 727
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 372 793
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 720 655
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	19 371 175
206	Ingatlanok felújítása (K71)	275 000 000	48 125 889
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 955 000	12 697 395
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	314 955 000	60 823 284
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	461 508 630	809 276 084

#	03 - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 741 990	5 312 419
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 999 380	54 553 377
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	58 741 370	59 865 796
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	58 741 370	59 865 796