

1.melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 140 000	28 131 955
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	283 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 640 000	28 415 712
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 150 000	14 138 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 440 000	2 037 628
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	497 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 590 000	16 673 531
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 230 000</b>	<b>45 089 243</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 940 000</b>	<b>5 011 313</b>
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	19 198
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 430 000	3 732 069
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 430 000	3 751 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	713 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	266 683
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	979 974
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 995 000	5 682 805
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 750 000	3 416 369
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	320 000	364 984
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 065 000	9 464 158
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	496 003
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	841 972
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	29 757
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	23 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 100 000	7 484 944
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 265 000	18 339 834
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	54 400
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	54 400
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 835 000	5 113 145
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	340 600
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 835 000	5 453 745
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>23 130 000</b>	<b>28 579 220</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 800 000	701 500
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>701 500</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	928 700
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	928 700
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	200 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	0
193	Tartalékok (K513)	2 358 727	17 804 982
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>2 458 727</b>	<b>18 933 682</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	367 286 934
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	278 307
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	99 242 615
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>466 807 856</b>

273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>65 558 727</b>	<b>565 122 814</b>
-----	---	-------------------	--------------------

Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 033 770	2 033 770
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	47 857 503	51 080 235
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	49 891 273	53 114 005
<b>39</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>	<b>49 891 273</b>	<b>53 114 005</b>