

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 206 910
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 506 910
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 842 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 223 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 065 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 572 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 097 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 094 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 124 875
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	227 200
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 910 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	4 050 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 470 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 210 087
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 130 087
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 285 625
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	563 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 848 625
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 430 787
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 000 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 000 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000

193	Tartalékok (K513)	6 157 588
194	Egyéb működési célú kiadások	6 557 588
	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	254 000
273	Költségvetési kiadások	94 912 171
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	

K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 312 999	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 312 999	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 312 999	
	Kiadások összesen	96 225 170	

Módosított előirányzat

5

14 759 978

100 768

300 000

1 000 000

16 160 746

14 842 400

4 395 142

19 237 542

35 398 288**4 097 166**

0

0

0

30 000

4 094 875

4 124 875

520 000

7 200

527 200

3 910 000

140 000

4 050 000

3 470 000

1 200 000

200 000

30 210 087

0

39 130 087

1 100 000

1 100 000

4 885 625

763 000

5 648 625

50 530 787

1 000 000

0

1 000 000

100 000

0

400 000

4 279 788
4 779 788

490 000
187 800

677 800

200 000
54 000

254 000
96 737 829

Módosított előirányzat
5

1 312 999

1 312 999

1 312 999

98 050 828