

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 466 302	9 466 302
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	191 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 066 302	10 557 552
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 810 000	6 129 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	890 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 650 000	7 019 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 716 302	17 577 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 394 182	2 394 182
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)	245 650	245 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 934 875	9 483 212
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 180 525	9 728 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	263 800	263 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	271 000	271 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 340 000	1 389 785
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 470 000	2 470 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	582 667
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	391 000	391 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 203 440	7 203 440
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 604 440	12 036 892
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	787 116
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	787 116
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 377 308	3 377 308
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	320 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 197 308	4 197 308
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 653 273	27 021 178
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000	1 375 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 375 000	1 375 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	219 600
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	219 600
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	350 000	350 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	57 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	5 147 597	2 741 731
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 897 597	3 768 331
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 929 140	5 929 140
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195 346 000	212 118 959
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 154 288	7 514 987
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	202 429 428	225 563 086
202	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000	3 439 674
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	190 000	929 712
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	890 000	4 369 386
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	57 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	57 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	252 355 782	282 125 384

Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 198 112	1 425 690	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 198 112	1 425 690	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 198 112	1 425 690	
	<u>Kiadások összesen</u>	<u>253 553 894</u>	<u>283 551 074</u>	