

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 834 906	14 834 906
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	81 306
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	53 411
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 034 906	16 169 623
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 319 200	8 319 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	650 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 969 200	8 969 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 004 106	25 138 823
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 235 647	3 235 647
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (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)	5 984 875	6 607 530
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 230 525	6 853 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	332 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	277 200	340 100
35	Közüzemi díjak (K331)	1 510 000	2 010 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 495 000	2 495 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	425 000	425 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 653 420	6 650 520
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 283 420	12 280 520
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	958 000	958 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	958 000	958 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 516 858	3 616 858
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	600 526
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 336 858	4 617 384
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 086 003	25 049 184
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000	1 375 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (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	88 176
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	88 176
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	350 000	450 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	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)	7 304 161	4 976 325
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17 6+177+178+189) (K5)	8 054 161	6 514 501
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188 240 000	188 240 000

192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 000 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	305 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 332 658	16 647 658
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 679 820	4 679 820
201	Beruházások	210 252 478	210 872 478
	(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	200 000	32 580 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000	8 046 752
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	254 000	40 626 752
269	Költségvetési kiadások	269 261 395	312 812 385
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		

Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 216 560	1 280 977	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 216 560	1 280 977	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 216 560	1 280 977	
	Kiadások összesen	270 477 955	314 093 362	

Érték típus: Forint

Érték típus: Forint

Érték típus: Forint

Érték típus: Forint

Érték típus: Forint

Érték típus: Forint