

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 834 906
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 034 906
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 319 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 969 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 004 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 235 647
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)	245 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 984 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 230 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	277 200
35	Közüzemi díjak (K331)	1 510 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 495 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	425 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 653 420
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 283 420
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	958 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	958 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 516 858
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 336 858
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 086 003
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 375 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	350 000

151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	7 304 161
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 054 161
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188 240 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 332 658
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 679 820
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	210 252 478
202	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	254 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269 261 395

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

Módosított előirányzat

5

14 834 906

358 761

1 200 000

178 611

16 572 278

8 704 999

850 000

9 554 999

26 127 277**3 235 647**

0

0

0

245 650

7 173 315

7 418 965

332 900

7 200

340 100

2 060 000

2 495 000

1 200 000

425 000

6 650 520

0

12 830 520

1 045 455

1 045 455

3 651 858

500 000

600 526

4 752 384

26 387 424

1 275 000

0

1 275 000

88 176

88 176

550 000

0
0

400 000

0
3 815 416
4 853 5920
189 240 000
305 000
16 647 658
4 679 820**210 872 478**68 616 635
17 776 643**86 393 278**
359 144 696Módosított előirányzat
5

1 280 977

1 280 977

1 280 977

360 425 673