

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 195 460
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	524 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 744 860
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 638 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	830 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 468 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 212 860
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 107 238
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)	3 899 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 145 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 200
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 050 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 050 000
40	Vásárolt ételmezés (K332)	2 785 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 134 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 929 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 171 525
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	500 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 991 525
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 383 250
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	875 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0

124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000
	(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	350 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
193	Tartalékok (K513)	10 002 483
194	Egyéb működési célú kiadások	10 752 483
	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 000 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	43 788 807
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194 629 624
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 736 653
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	260 155 084
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	320 739 915
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	

		Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 429 229
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 429 229
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 429 229

Kiadások összesen322 169 144

Módosított előirányzat

5

14 577 763

650 115

900 000

25 000

625 200

152 473

16 930 551

9 638 000

1 185 662

10 823 662

27 754 213**3 316 381**

0

0

0

245 650

6 622 230

6 867 880

210 000

7 200

217 200

4 297 896

300 000

4 597 896

2 979 736

400 000

560 000

9 157 879

0

17 695 511

1 105 581

1 729 513

2 835 094

5 112 536

500 000

4 417 617

10 030 153

37 645 838

875 000

0

875 000

650 000

0

0

400 000

0

302 851

1 352 851

2 500 000

71 347 749

12 795 464

23 178 668

109 821 881

128 041 541

30 301 235

158 342 776**339 108 940**

Módosított előirányzat

5

1 429 229

1 429 229

1 429 229340 538 169