

Kiadások			
	Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 074 800	17 861 712
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	204 518
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	25 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	524 400	524 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	250 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	17 224 200	19 465 630
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 758 000	9 758 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 580 000	4 080 000
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	11 338 000	13 838 000
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	28 562 200	33 303 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	3 370 455	3 370 455
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)	3 899 875	4 619 485
31	Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	4 145 525	4 865 135

32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	310 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 200	317 200
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 160 000	3 160 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000
39	Közüzeti díjak (=35+...+38) (K331)	3 560 000	3 560 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 785 000	2 785 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 200 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	760 000	760 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 134 000	67 721 721
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 439 000	76 026 721
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	900 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	900 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 509 025	21 730 524
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	500 000	500 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 280 000	1 280 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 289 025	23 510 524
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 190 750	105 619 580
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	875 000	875 000

121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	875 000	875 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	350 000	350 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	57 000
171	ebből: háztartások (K508)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	400 000
193	Tartalékok (K513)	9 944 829	6 565 303
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 694 829	7 372 303
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 089 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	284 408
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 374 327
206	Ingatlanok felújítása (K71)	31 700 000	31 700 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 554 000	8 554 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 254 000	40 254 000
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	35 235

237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	35 235
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	113 947 234	192 204 530
Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 374 344	1 586 196
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 374 344	1 586 196
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 374 344	1 586 196
	<u>Kiadások összesen</u>	<u>115 321 578</u>	<u>193 790 726</u>