

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 074 800	17 689 374
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	634 518
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 000	25 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	524 400	524 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	550 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 224 200	20 023 292
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 758 000	11 358 000
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	15 438 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 562 200	35 461 292
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 370 455	3 770 455
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	6 619 565
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 145 525	6 865 215
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	4 053 700
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 560 000	4 453 700
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 785 000	3 585 000
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	66 451 721
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 439 000	76 450 421
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	1 296 774
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	1 296 774
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 509 025	21 971 824
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	870
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	23 752 694
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 190 750	108 682 304
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	875 000	1 075 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	875 000	1 075 000
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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	429 433
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 694 829	1 236 433
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 000 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 516 527
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 598 913
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	554 408
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	13 669 848
206	Ingatlanok felújítása (K71)	31 700 000	55 946 618
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 554 000	15 100 587
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 254 000	71 047 205
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=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 113 947 234 234 977 772
 (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

#	Megnevezés	Finanszírozási kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
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
	Kiadások összesen	115 321 578	236 563 968