

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3.496.860	3.588.841
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	38.000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192.000	192.000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	201.933
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3.688.860	4.020.774
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1.795.200	1.894.682
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378.000	531.652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2.173.200	2.426.334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5.862.060	6.447.108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1.652.405	1.704.655
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13.300
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1.114.744	1.680.110
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1.114.744	1.693.410
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12.000	283.917
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34.850	137.339
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46.850	421.256
36	Közüzemi díjak (K331)	1.071.907	1.124.791
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	433.250
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1.529.276	1.529.276
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	357.567
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2.192.584	1.984.269
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4.793.767	5.429.153
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.322.511	1.385.032
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31.700	732.020
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1.354.211	2.117.052
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7.309.572	9.660.871
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	55.000
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1.967.090	1.912.090
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1.967.090	1.967.090
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	248.092	448.748
180	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	180.000	180.000
200	Tartalékok (K513)	6.539.372	5.648.044
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	6.967.464	6.276.792
202	Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2.120.000	2.820.236
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	362.400
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	805.354	960.078
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779.046	1.107.734
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3.704.400	5.250.448
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7.686.068	7.686.068
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2.075.239	2.075.239
215	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		620.000
216	Felújítások (=211+...+214) (K7)	9.761.307	10.381.307
217	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	37.224.298	41.688.271