

Költségvetési kiadások

	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 132 500	19 893 459
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 670 000	939 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ((K1113)	0	239 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 802 500	21 071 870
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	323 076	323 076
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	648 000	648 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 350 000	3 080 630
19	Külső személyi juttatások (K12)	2 321 076	4 051 706
20	Személyi juttatások (K1)	24 123 576	25 123 576
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 292 877	4 292 877
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 477 800	5 919 897
31	Készletbeszerzés (K31)	5 777 800	6 219 897
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	381 600	441 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	621 600	681 600
35	Közüzemi díjak (K331)	9 922 000	9 922 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 973 575	6 973 575
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 301 000	3 301 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 391 680	6 312 680
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	26 588 255	26 509 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 160 703	10 160 703
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 524 724	1 524 724
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 367 614	10 947 614
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	21 053 041	22 633 041
60	Dologi kiadások (K3)	54 040 696	56 043 793
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 060 000	2 060 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 060 000	2 060 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	76 000	76 000
126	Elvonások és befizetések (K502)	76 000	76 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	351 375
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	21 246 000	6 120 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	5 286 924	14 319 121
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	26 608 924	20 866 496
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	10 500 000	21 187 389
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 106 600	13 106 600
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 023 782	5 023 782
199	Beruházások (K6)	28 630 382	39 317 771
200	Ingatlanok felújítása (K71)	52 315 016	53 607 269
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 125 055	14 125 055
204	Felújítások (K7)	66 440 071	67 732 324
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	206 196 526	215 436 837