

**Költségvetési kiadások**

|           | <i>Megnevezés</i>  | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 16 382 500                 | 16 282 243                    |
| 02        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 1 200 000                  | 1 200 000                     |
| 03        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 0                          | 335 132                       |
| 04        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 348 000                    | 348 000                       |
| 05        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 126 200                  | 1 126 200                     |
| <b>06</b> | <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>19 056 700</b>          | <b>19 291 575</b>             |
| <b>07</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>3 716 058</b>           | <b>3 716 058</b>              |
| 08        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 550 000                    | 550 000                       |
| 09        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 876 000                  | 4 876 000                     |
| 10        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 307 600                    | 307 600                       |
| 11        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 200 000                    | 200 000                       |
| 12        | Közüzemi díjak (K331)  | 9 880 000                  | 9 885 173                     |
| 13        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 6 641 500                  | 6 641 500                     |
| 14        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 900 000                  | 1 900 000                     |
| 15        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 4 776 500                  | 4 724 267                     |
| 16        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 9 358 972                  | 9 230 967                     |
| 17        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 450 548                  | 1 450 548                     |
| 18        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 9 989 710                  | 9 567 852                     |
| <b>19</b> | <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>49 930 830</b>          | <b>49 333 907</b>             |
| 20        | Családi támogatások (K42)  | 696 000                    | 696 000                       |
| 21        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 1 745 000                  | 1 745 000                     |
| <b>22</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>2 441 000</b>           | <b>2 441 000</b>              |
| 23        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 0                          | 699 267                       |
| 24        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                    | 15 000 000                 | 5 602 096                     |
| 25        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                    | 1 260 000                  | 17 810 000                    |
| 26        | Tartalékok (K513)  | 5 374 892                  | 11 100 088                    |
| <b>27</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>21 634 892</b>          | <b>35 211 451</b>             |
| 28        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | 5 000 000                  | 5 000 000                     |
| 29        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 3 251 000                  | 3 251 000                     |
| 30        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 877 770                    | 877 770                       |
| <b>31</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>9 128 770</b>           | <b>9 128 770</b>              |
| 32        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 49 550 000                 | 77 549 996                    |
| 33        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 13 378 500                 | 15 378 500                    |
| <b>34</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>62 928 500</b>          | <b>92 928 496</b>             |
| <b>35</b> | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>168 836 750</b>         | <b>212 051 257</b>            |