

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 382 500	14 325 382
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	335 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 582 500	15 860 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 000	348 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 126 200	830 326
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 474 200	1 178 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 056 700	17 038 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 716 058	3 563 818
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 876 000	5 733 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 426 000	6 283 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 600	307 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	223 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	507 600	531 231
35	Közüzemi díjak (K331)	9 880 000	9 900 173
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 641 500	6 641 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 776 500	5 765 091
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 198 000	24 206 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 358 972	9 264 267
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 450 548	5 314 960
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 989 710	11 534 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 799 230	26 113 684
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 930 830	57 135 453
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	696 000	105 281
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	30 261
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 745 000	1 184 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 441 000	1 319 542
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	699 267
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	699 267
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	15 000 000	602 096
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 260 000	18 935 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0
188	Tartalékok (K513)	5 374 892	24 716 205
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	21 634 892	44 952 568
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 000 000	1 135 588
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 251 000	3 910 570
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	877 770	877 770
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 128 770	5 923 928
199	Ingatlanok felújítása (K71)	49 550 000	87 387 459
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 378 500	15 378 500
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	62 928 500	102 765 959
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	168 836 750	232 700 108