

## Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 334 000	11 334 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	750 000	750 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	528 000	528 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	198 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 612 000	12 810 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	708 000	708 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	370 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 008 000	1 078 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 620 000</b>	<b>13 888 500</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 589 858</b>	<b>2 589 858</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 107 800	4 000 000
30	Árubeszerzés (K313)	170 000	170 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 527 800	4 420 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 600	117 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	215 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	287 600	333 042
35	Közüzemi díjak (K331)	8 114 000	8 258 518
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 973 575	6 973 575
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 929 000	5 929 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 016 575	22 161 093
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 153 231	8 153 231
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 902 640	4 910 110
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 555 871	14 563 341
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>42 387 846</b>	<b>41 477 476</b>
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 000 000	1 000 000
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	329 338
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	329 338
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	120 000	299 057
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 140 000	26 140 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	Tartalékok (K513)	10 917 054	299 082
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	<b>12 177 054</b>	<b>27 067 477</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	29 731 231	29 731 231
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	1 415 724
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648 000	814 050
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>31 179 231</b>	<b>31 961 005</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	32 752 981	26 456 233
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 843 305	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>41 596 286</b>	<b>26 456 233</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>144 550 275</b>	<b>144 440 549</b>