

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
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	208 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 612 000	12 820 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	708 000	708 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	400 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 008 000	1 108 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 620 000	13 928 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 589 858	2 668 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékkal szembeni kötelezettségek (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	4 100 100
30	Arubeszerzés (K313)	170 000	170 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 527 800	4 520 100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 600	117 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	254 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	287 600	371 750
35	Közüzemi díjak (K331)	8 114 000	10 742 860
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 973 575	6 973 575
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	686 401
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 929 000	6 185 912
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 016 575	24 588 748
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 153 231	7 463 050
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 902 640	6 483 081
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 555 871	15 446 131
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 387 846	44 926 729
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 000 000	1 000 000
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 000 000	1 000 000
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	366 685
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=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	1 174 270
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 177 054	28 010 293
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	29 731 231	29 731 231
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	1 514 549
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648 000	814 050
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	31 179 231	32 059 830
198	Ingatlanok felújítása (K71)	32 752 981	26 456 233
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 843 305	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	41 596 286	26 456 233
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	144 550 275	149 049 867