

Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat ezer forint	Módosított előirányzat ezer forint
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	10 726 500	10 727 852
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	500 000	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	528 000	560 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	452 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 754 500	12 240 465
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	478 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	593 000	1 543 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	593 000	2 021 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 347 500	14 261 532
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 780 990	2 989 614
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 524 200	4 088 927
31	Árubeszerzés (K313)	0	940 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 874 200	5 378 927
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 500	68 378
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	177 453
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	147 500	245 831
36	Közüzemi díjak (K331)	6 699 000	9 701 620
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 309 425	6 315 753
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	26 772
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 120 000	1 093 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	257 020
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 718 200	11 165 689
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 846 625	28 560 082
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 674 785	6 877 288
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	724 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	32 070
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	916 278
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 674 785	8 549 636
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 543 110	42 734 476
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	868 000	868 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	868 000	868 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	20 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	171 810
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 200 000	1 755 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	1 081 805	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 281 805	1 946 810
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	43 095 500	105 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 049 000	4 232 008
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 754 961	13 776 200
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	60 899 461	123 008 208
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 700 000	1 700 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	459 000	459 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 159 000	2 159 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	119 879 866	187 967 640