

Költségvetési kiadások

10. sz. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 000 000	10 800 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	250 000	250 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	165 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 950 000	11 815 460
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 330 000	22 330 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 666 030
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	116 985
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 030 000	24 113 015
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 980 000	35 928 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 033 748	3 953 861
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 900 000	5 303 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 200 000	5 603 721
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	209 179
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	759 179
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 000 000	12 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	4 937 008
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000	1 477 620
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 800 000	18 414 628
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 300 000	6 100 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	4 724
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	3 378 277
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 800 000	7 209 221
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 100 000	36 606 850
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	99 900
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	119 900
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000	8 384 366
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	452 563
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	1 200 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 500 000	10 036 929
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 570 000	53 126 579

66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	26 000	38 000
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 269 000	8 155 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 295 000	8 193 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 284 457
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 284 457
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	750 000	750 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	1 500 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	874 107
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	7 509 127	9 399 352
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 759 127	12 307 916
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	91 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	1 300 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	359 476
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 651 000	1 750 476
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 500 000	4 500 000
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	350 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 652 400	1 652 400
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 152 400	6 502 400
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100 441 275	121 762 707