

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 703 984	16 847 847
02 Normatív jutalmak (K1102)	175 000	175 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	306 000	306 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 099 520
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 184 984	22 428 367
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 727 500	6 695 521
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	870 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 927 500	7 565 521
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 112 484	29 993 888
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 665 734	2 553 850
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	3 200 000
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 150 000	3 550 000
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000
35 Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	9 682 197
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	1 330 788
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	3 000 000
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	5 621 241
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 100 000	19 634 226
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	160 000
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 625 860	5 001 360
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 550 000	3 375 000
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 465
55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	4 684 319

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 675 860	13 066 144
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 835 860	37 160 370
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	24 000	24 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	100 000	100 000
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	150 000	150 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 872 000	6 765 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 146 000	7 039 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	632 878
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	632 878
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	800 000	800 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	550 000	950 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	14 096 185	913 894
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178 +189) (K5)	15 446 185	3 296 772
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	187 128
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 380 000	16 172 919
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	130 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	9 283 595
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 231 000	3 516 470
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 111 000	29 290 112
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 301 053	29 288 444
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000	3 200 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 341 285	8 921 741
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	48 642 338	41 410 185
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	13 290
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	13 290
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	130 959 601	150 757 467

