

## Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 066 092	16 586 492
02 Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	306 000	306 000
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	11 340
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	2 000 000
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 372 092	19 103 832
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 727 500	7 377 500
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	1 050 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 627 500	8 427 500
<b>20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 999 592</b>	<b>27 531 332</b>
<b>21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 242 080</b>	<b>2 642 080</b>
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 700 000
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	4 000 000
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	500 000
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	350 000
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	850 000
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 800 000	11 800 000
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 300 000	2 300 000
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	800 000
39 Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 900 000	14 900 000
40 Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 340 661
43 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
46 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	850 000
47 Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000	7 400 000
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 250 000	25 490 661
50 Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000
51 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	200 000
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	240 000
53 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 936 000	6 936 000
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	9 552 563
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000

63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 836 000	16 888 563
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>33 026 000</b>	<b>47 469 224</b>
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	26 000	39 000
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	100 000	100 000
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	150 000	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 477 000	6 350 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>5 753 000</b>	<b>6 489 000</b>
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	314 954
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	300 000	900 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	1 900 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	5 757 827	1 748 905
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>7 457 827</b>	<b>4 863 859</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 200 000	200 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	2 000 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 000	621 000
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 821 000</b>	<b>2 921 000</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	42 645 705	40 645 705
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 340 000	4 340 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 290 885	3 553 854
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>57 276 590</b>	<b>48 539 559</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	12 181
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>12 181</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)</b>	<b>131 576 089</b>	<b>140 468 235</b>