

Költségvetési kiadások

10. sz melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 668 000	11 386 407
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	450 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	706 000	706 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 824 000	12 692 407
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 212 500	9 716 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 750 000	2 660 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 162 500	12 577 391
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 986 500	25 269 798
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 033 748	3 033 748
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 941 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 800 000	4 241 558
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	538 163
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	240 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	778 163
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 500 000	12 288 941
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	5 500 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 250 000	1 250 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	21 250 000	19 038 941
40	Vásárolt ételmezés (K332)	6 700 000	6 254 212
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 448 768
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 000 000	6 795 520
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 750 000	34 337 441
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)	7 500 000	7 994 991
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 562 029	5 562 029
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	5 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	1 108 440
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 362 029	14 670 460
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 532 029	54 147 522

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)	7 497 000	8 375 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 523 000	8 413 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	110 441
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	110 441
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	57 906
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	750 000	5 017 248
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	1 500 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	2 240 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 490 000	6 685 595
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	15 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	1 300 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	351 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 651 000	1 666 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 400 000	14 400 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780 000	3 780 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 180 000	18 180 000
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	951 199
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	951 199
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	110 396 277	118 346 862