

Szob Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közmunka	Háziorvosi alapellátás	Egészségfejlesztési Iroda működtetése	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények	Közüvilágítás	Állategészségügyi tevékenység	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Önk. Jogalkotás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Önkormányzati k elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Civil szervezetek működési támogatása	Szociális kiadások	Szob Város Önkormányzata eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Módosítás II.	Szob Város Önkormányzat a eredeti módosított előirányzat összesen
			Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció			
			041233	072111	074054	016080	064010	042180	045160	011130	013350	018010	018030	084031	107 060				
		Létszám (fő)	13	2						1						16			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 279 270	8 899 200	19 447 200					0						31 625 670	8 060 650	6 300 000	45 986 320
0511041	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0						0						0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése		20 000												20 000			20 000
0511091	K1109	Közülekedési költségterítés teljesítése		25 000												25 000			25 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések teljesítése		24 000												24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése(bérkompenzáció)														0	500 000		500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 279 270	8 968 200	19 447 200	0	0	0		0			0	0	0	31 694 670	8 560 650	6 300 000	46 555 320
051211	K121	Választott tisztviselők juttatásai (polgármester +alpolgármester+ képviselők)		0						10 370 000						10 370 000			10 370 000
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		0					1 200 000							1 200 000		2 400 000	3 600 000
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1 200 000	10 370 000	0		0	0	0	11 570 000		2 400 000	13 970 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 279 270	8 968 200	19 447 200	0	0	0	1 200 000	10 370 000	0		0	0	0	43 264 670	8 560 650	8 700 000	60 525 320
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	639 458	1 748 799	3 792 204	0	0	0	234 000	2 022 150	0		0	0	0	8 436 611	834 645	1 501 500	10 772 756
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0					0	0	0	0			0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0						0						0			0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		4 000						187 000						191 000			191 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0												0			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	639 458	1 752 799	3 792 204	0	0	0	234 000	2 209 150	0		0	0	0	8 627 611	834 645	1 501 500	10 963 756
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000												100 000			100 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000							203 000				400 000	703 000	2 894 000	605 000	4 202 000
		* K31. Készletbeszerzés	0	200 000		0	0	0		0	203 000		0	0	400 000	803 000	2 894 000	605 000	4 302 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése									200 000					200 000	100 000	300 000	600 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		39 370							250 000					289 370	0	-20 370	269 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	39 370		0	0	0		0	450 000		0	0		489 370	100 000	279 630	869 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai		500 000	354 000			7 000 000			1 340 000					9 194 000			9 194 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0		200 000				150 000	0					350 000		1 500 000	1 850 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000							200 000					300 000	50 000		350 000
053351	K335	Közüvetített szolgáltatások		0		0					2 050 000					2 050 000		0	2 050 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)		0	10 815 000	0					473 000					11 288 000	-8 000 000	4 843 000	8 131 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	2 398 000	200 000		100 000			8 000 000				1 500 000	12 298 000	7 478 000	9 500 000	29 276 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	700 000	13 567 000	400 000	7 000 000	100 000		623 000	11 590 000		0	0	1 500 000	35 480 000	-472 000	15 843 000	50 851 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	600 000	0				150 000						750 000			750 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		0		0				1 210 000	0					1 210 000			1 210 000
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	600 000	0	0	0		1 360 000	0		0	0	0	1 960 000	0		1 960 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	253 630	3 663 222	108 000	1 890 000	27 000		168 210	1 255 168		0	0	513 000	7 878 230	869 951	3 091 096	11 839 277
053521	K352	Fizetendő ÁFA									994 000					994 000		810 000	1 804 000
053531	K353	Kamatkiadások														0		500 000	500 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.									300 000					300 000	1 300 000	500 000	2 100 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	253 630	3 663 222	108 000	1 890 000	27 000		168 210	2 549 168		0	0	513 000	9 172 230	2 169 951	4 901 096	16 243 277
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	1 193 000	17 830 222	508 000	8 890 000	127 000		2 151 210	14 792 168		0	0	2 413 000	47 904 600	4 691 951	21 628 726	74 225 277
05461	K46	Lakásfenntartási támogatás kiadásai														0			
05481	K48	Települési támogatás kiadásai														8 000 000			8 000 000
		** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0		0	0	0		0			0	0	8 000 000	8 000 000	0		8 000 000
0550211	K5021	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiadások											100 091			100 091		1 507 529	1 607 620
055061	K506	Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadása											153 189 083			153 189 083	7 570 159	25 856 196	186 615 438
055061	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj														0			0
055081	K508	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.												50 000		50 000			50 000
055121	K512	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad												2 500 000		2 500 000			2 500 000
	K512	Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak (Kisvasút)											500 000			500 000			500 000
	K																		

Szobi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Adatok: Ft				
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége 13 fő + 1 fő VEKOP	Közfürdő fenntartása (1 fő)	Adó-, vám és jövedéki igazgatás (1 fő)	Polgármesteri Hivatal összesen (16 fő) eredeti előirányzat összesen	Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat összesen
			COFOG: 011130	COFOG: 031030	COFOG: 011220	Módosítás I.	
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	47 627 000	2 820 000	2 880 000	53 327 000	63 271 000
0511031	K1103	Céltartalék (választások)	0	0	0	355 000	355 000
0511041	K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj	100 000	0	0	100 000	100 000
0511061	K1106	Jubiléumi jutalom	2 145 000	0	0	2 145 000	2 145 000
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 186 000	289 000	289 000	4 764 000	4 764 000
0511081	K1108	Ruházati költségterítés	200 000	0	0	200 000	200 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	831 000	0	0	831 000	831 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések (OTP...)	268 000	12 000	12 000	292 000	292 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	0	500 000	500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 357 000	3 121 000	3 181 000	61 659 000	72 458 000
051231	K123	* K12. Külső személyi juttatások	200 000	0	0	371 700	571 700
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	55 557 000	3 121 000	3 181 000	61 859 000	73 029 700
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 833 000	609 000	609 000	12 051 000	14 217 650
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0	0	0
0521	K2	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	767 000	55 000	55 000	877 000	877 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0	0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	11 600 000	664 000	664 000	12 928 000	15 094 650
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	0	0	25 000	25 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000	0	0	1 100 000	1 127 500
		* K31. Készletbeszerzés	1 125 000	0	0	1 125 000	1 152 500
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	500 000	500 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
053311	K331	Közüemi díjak kiadásai	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	0	0	200 000	200 000
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000	2 550 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	7 900 000	0	0	7 900 000	7 950 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000	100 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	100 000	0	0	100 000	100 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	2 672 075	0	0	2 672 075	2 683 370
053521	K352	Fizetendő áfa	400 000	0	0	400 000	400 000
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	0	0	10 000	10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 072 075	0	0	3 072 075	3 093 370
		** K3. DOLGOZÓI KIADÁSOK	14 197 075	0	0	14 197 075	14 295 870
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	394 000	0	0	394 000	394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. lét. kiad.	394 000	0	0	394 000	394 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	0	394 000	394 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000	0	0	106 000	106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	0	0	106 000	106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	0	500 000	500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai	0	0	0	0	0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	0	0	0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81 854 075	3 785 000	3 845 000	89 484 075	102 920 220
09161	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 469 850	0	0	1 469 850	2 425 580
		**B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 469 850	0	0	1 469 850	2 425 580
0936111	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	250 000	0	0	250 000	250 000
		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000	250 000
		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	250 000	0	0	250 000	250 000
094031	B403	ÁHT bel.továbbbsszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
0940611	B406	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa	270 000	0	0	270 000	270 000
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0	0	0
094111	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	0	0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 989 850	0	0	2 989 850	3 945 580
0981311	B8131	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	69 225	0	0	69 225	69 640
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	71 448 000	0	0	71 448 000	83 928 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	14 977 000	0	0	14 977 000	14 977 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	86 494 225	0	0	86 494 225	98 974 640
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 494 225	0	0	86 494 225	98 974 640
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	89 484 075	0	0	89 484 075	102 920 220
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás elismert hivatali létszám alapján (15,60 fő-re)					71 448 000
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					14 977 000

v. 12

Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv					
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	Óvodai nevelés, ellátás működési feladat	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi eredeti előirányzata összesen	Módosítás I.	Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi módosított előirányzata összesen
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Kormányzati funkció: 104035			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	48 074 000	0	4 290 000	52 364 000	-500 000	51 864 000
0511061	K1106	Jubileumi jutalom		0		0		0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	150 000	0	20 000	170 000		170 000
0511091	K1109	Közlekedési költségterítés	344 000	0	62 000	406 000		406 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	180 000	0	24 000	204 000		204 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai		0		0	500 000	500 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 748 000	0	4 396 000	53 144 000	0	53 144 000
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0		180 000		180 000
		* K12. Külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000		180 000
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 928 000	0	4 396 000	53 324 000	0	53 324 000
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 541 000	0	857 000	10 398 000	0	10 398 000
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	35 000	0	4 000	39 000	0	39 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai		0		0	0	0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	27 000	0	5 000	32 000	0	32 000
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		0		0		0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZ	9 603 000	0	866 000	10 469 000	0	10 469 000
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	81 000	19 000	100 000	30 000	130 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	950 000	350 000	1 300 000	-30 000	1 270 000
053131	K313	Árubeszerzés						0
		* K31. Készletbeszerzés	0	1 031 000	369 000	1 400 000	0	1 400 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	0	68 850	16 150	85 000		85 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	61 000	14 000	75 000	18 000	93 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	129 850	30 150	160 000	18 000	178 000
053311	K331	Közüzemi díjak kiadásai	0	2 415 000	585 000	3 000 000		3 000 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		243 000	57 000	300 000		300 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		40 500	9 500	50 000	10 000	60 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		350 000	150 000	500 000	-15 000	485 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	0	3 048 501	801 500	3 850 000	-5 000	3 845 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	1 135 766	325 175	1 460 941	-17 910	1 443 031
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkidadások	0			0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	0	10 000		10 000	5 000	15 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	1 145 766	325 175	1 470 941	-12 910	1 458 031
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	5 355 116	1 525 825	6 880 941	90	6 881 031
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése telj.	0	350 000	122 000	472 000		472 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	350 000	122 000	472 000		472 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	95 000	33 000	128 000		128 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	95 000	33 000	128 000		128 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	445 000	155 000	600 000	0	600 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58 531 000	5 800 116	6 942 825	71 273 941	90	71 274 031
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	58 531 000	5 800 116	6 942 825	71 273 941	90	71 274 031
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (k	0	0	0			0
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0	0	0			0
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0			0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0			0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0			0
09651	B65	Háztartásoktól műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0			0
09651	B65	Nonprofit szerv. műk. célú átvett pénzeszk. bev.	0	0	0			0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0			0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0			0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		0
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele		239 941		239 941	90	240 031
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás	45 519 400	8 181 600	6 942 000	60 643 000		60 643 000
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogat	10 391 000			10 391 000		10 391 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	55 910 400	8 421 541	6 942 000	71 273 941	90	71 274 031
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 910 400	8 421 541	6 942 000	71 273 941	90	71 274 031
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	55 910 400	8 421 541	6 942 000	71 273 941	90	71 274 031
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás						60 643 000
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása								10 391 000

vlt. jz

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2019.évi költségvetési terve

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	Közművelődési intézmény működése 082091	Sportlétesít- mény működtetése 081030	Szobi József Attila Művelődési Ház eredeti előirányzat összesen	Módosítás I.	Adatok: Ft Szobi József Attila Művelődési Ház módosított előirányzat összesen
			létszám: 1 fő+ 1 fő közmunka	létszám: 1 fő			
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	3 444 000	2 340 000	5 784 000	733 770	6 517 770
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek (csak, ha nem indul új közfoglalkoztatás	1 341 000		1 341 000	-1 341 000	0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000	10 000	20 000		20 000
0511101	K1110	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai		0	0		0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 807 000	2 362 000	7 169 000	-607 230	6 561 770
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	937 365	460 590	1 397 955	-189 953	1 208 002
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	2 000	2 000	4 000		4 000
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	0		0
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	3 000	3 000	6 000		6 000
	K2	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	942 365	465 590	1 407 955	-189 953	1 218 002
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	50 000		50 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000		800 000		800 000
		* K31. Készletbeszerzés	850 000	0	850 000		850 000
053211	K312	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	120 000	10 000	130 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	0	0	0		0
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	120 000	10 000	130 000
053311	K331	Közüemi díjak kiadásai	800 000	200 000	1 000 000		1 000 000
053321	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	0	250 000	-70 000	180 000
053361	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	20 000	20 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	1 500 000	0	1 500 000	388 000	1 888 000
		ebből : városnapokra (nyertes pályázat Leader)	500 000	0	500 000	388 000	888 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	2 550 000	200 000	2 750 000	338 000	3 088 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	20 000		20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000		100 000
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	120 000	0	120 000		120 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	976 915	54 000	1 030 915	51 999	1 082 914
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.		0	0	50 000	50 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	976 915	54 000	1 030 915	101 999	1 132 914
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	4 616 915	254 000	4 870 915	449 999	5 320 914
05641	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	394 000	0	394 000		394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0	0	0	0	0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 000	0	394 000	0	394 000
05671	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	106 000		106 000		106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	106 000	0	106 000		106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	500 000	0	500 000	0	500 000
05711	K71	Épület felújítása kiadásai			0		0
		* K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	K74	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	0		0		0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0		0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0		0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 866 280	3 081 590	13 947 870	-347 184	13 600 686
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	10 866 280	3 081 590	13 947 870	-347 184	13 600 686
09161	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (közmunka)	292 285		292 285	805 312	1 097 597
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	292 285	0	292 285	805 312	1 097 597
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	292 285	0	292 285	805 312	1 097 597
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
094041	B404	Tulajdonosi bevételek		0			0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0			0
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0	0			0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk. bev.		0			0
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0			0
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 292 285	0	1 292 285	805 312	2 097 597
981311	B8131	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele	293 585		293 585	201	293 786
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)	1 603 855		1 603 855		1 603 855
98161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)	10 758 145		10 758 145	-1 152 697	9 605 448
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	12 655 585	0	12 655 585	-1 152 496	11 503 089
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 655 585	0	12 655 585	-1 152 496	11 503 089
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	13 947 870	0	13 947 870	-347 184	13 600 686
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás (könyvtár, művház együtt=3.207.710 Ft)		0			1 603 855
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása					9 605 448

VI. 12.

Szobi Erdy János Könyvtár és Információs Központ 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv					
			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042	Könyvtári szolgáltatások 082044	Szobi Erdy János Könyvtár és Inf. Központ eredeti előirányzat össz.:	Módosítás I.	Módosítás II.	János Könyvtár és Inf. Központ módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek		5 993 000	5 993 000	1 201 060		7 194 060
0511061		Jubileumi jutalom			0			0
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások		20 000	20 000			20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés			0			0
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések		24 000	24 000			24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	5 000		5 000
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 037 000	6 037 000	1 206 060		7 243 060
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	6 037 000	6 037 000	1 206 060	0	7 243 060
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 174 000	1 174 000	219 283		1 393 283
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		4 000	4 000			4 000
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai			0			0
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		5 000	5 000			5 000
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JARULÉKOK, SZOC. HJ.	0	1 183 000	1 183 000	219 283	0	1 402 283
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	560 000		560 000		234 000	794 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000			150 000
		* K31. Készletbeszerzés	560 000	150 000	710 000	0	234 000	944 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	112 000	18 000	130 000	-10 000		120 000
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000	10 000		80 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	112 000	88 000	200 000	0	0	200 000
0533112	K331	Közütemi díjak		1 000 000	1 000 000			1 000 000
053361	K336	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000			100 000
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	260 000	300 000	-10 000		290 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	40 000	1 360 000	1 400 000	-10 000	0	1 390 000
0534111	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		20 000	20 000			20 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000			50 000
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	70 000	70 000	0	0	70 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	69 000	444 854	513 854	-35 599		478 255
053551	K355	Egyéb dologi kiadás	0		0	47 000		47 000
		* K35. Különböző befizetések, egyéb dologi kiadások	69 000	444 854	513 854	11 401	0	525 255
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	781 000	2 112 854	2 893 854	1 401	234 000	3 129 255
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		394 000	394 000			394 000
		KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz. ,lét.kiad		0	0	0		0
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394 000	394 000	0	0	394 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		106 000	106 000			106 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		106 000	106 000	0		106 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK		500 000	500 000	0	0	500 000
057113		Épület felújítása kiadásai			0			0
		* K71. Ingatlanok felújítása		0	0			0
057412		Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		0	0			0
		* K74. Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA		0	0			0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK		0	0	0	0	0
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	781 000	9 832 854	10 613 854	1 426 744	234 000	12 274 598
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)		292 285	292 285	178 958		471 243
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		292 285	292 285	178 958		471 243
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL		292 285	292 285	178 958	0	471 243
0940212		Bérleti és lízing díjbevételek		0				0
0940214		Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0				0
0940821	B4082	Egyéb kamatbevételek bevételei		0				0
094113	B411	Egyéb különféle működési bevételek						0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		0	0	0
09651	B65	Háztartásoktól műk.célú átvett pénzeszk.bev.		100 000	100 000			100 000
0	B65	Nonprofit szerv.mük.célú átvett pénzeszk.bev.		0				0
		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		100 000	100 000	0	0	100 000
		** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		100 000	100 000	0	0	100 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		392 285	392 285	178 958	0	571 243
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.		133 569	133 569	1 401		134 970
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (költségvetési támogatás)		1 603 855	1 603 855		234 000	1 837 855
098161	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati támogatás)		8 484 145	8 484 145	1 246 385		9 730 530
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		10 221 569	10 221 569	1 247 786	234 000	11 703 355
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 221 569	10 221 569	1 247 786	234 000	11 703 355
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		10 613 854	10 613 854	1 426 744	234 000	12 274 598
Tájékoztató adat		Költségvetési támogatás						1 837 855
		Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása						9 730 530

Börzsöny Közérdekű Múzeális Gyűjtemény 2019. évi költségvetési terve					
adatok Ft					
Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv		
			COFOG: 082061 (Létszám: 2 fő+ 2 fő közmunka)	Módosítás I.	Módosított előirányzat
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	5 255 000	1 467 537	6 722 537
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	20 000		20 000
0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000		250 000
0511101	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000		24 000
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai			0
051231	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 549 000	1 467 537	7 016 537
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 549 000	1 467 537	7 016 537
05211	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 029 000	143 085	1 172 085
05213	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4 000		4 000
05217	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5 000		5 000
05219	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai			0
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1 038 000	143 085	1 181 085
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	42 000		42 000
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000		250 000
053131	K313	Árubeszerzés	0		0
		* K31. Készletbeszerzés	292 000	0	292 000
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0		0
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	100 000
053311	K331	Közüzem díjak kiadásai	250 000		250 000
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000		100 000
053361	K336	Egyébszolgáltatás	284 000		284 000
		* K33. Szolgáltatási kiadások	634 000	0	634 000
053411	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	70 000		70 000
053421	K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000		50 000
		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	120 000	0	120 000
053511	K351	Műk. célú előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	295 891	89	295 980
053531	K353	ÁHT-n kívüli kamatkidadások	0		0
053551	K355	Egyéb különféle dologi kiad.	10 000		10 000
		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	305 891	89	305 980
		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 451 891	89	1 451 980
05641	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	250 000	-40 000	210 000
		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	-40 000	210 000
0567121	K67	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	67 000		67 000
		* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	67 000	0	67 000
		** K6. BERUHÁZÁSOK	317 000	-40 000	277 000
05711	K71	Ingatlanok felújítása (Kubinyi Ágoston program)	817 000	261 000	1 078 000
		* K71. Ingatlanok felújítása	817 000	261 000	1 078 000
05741	K74	Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	221 000	-221 000	0
		* K74. Felújítási célú előz.felsz.le nem vonható áfa	221 000	-221 000	0
		** K7. FELÚJÍTÁSOK	1 038 000	40 000	1 078 000
		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 393 891	1 610 711	11 004 602
		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	9 393 891	1 610 711	11 004 602
091616	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás (köz munkára)	584 570	1 610 622	2 195 192
		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	584 570	1 610 622	2 195 192
		** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	584 570	1 610 622	2 195 192
094021	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
94101	B410	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 000	0	200 000
		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	784 570	1 610 622	2 395 192
0981311	B8131	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele	232 321	89	232 410
098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 377 000		8 377 000
		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	8 609 321	89	8 609 410
		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 609 321	89	8 609 410
		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	9 393 891	1 610 711	11 004 602
Ájékoztató adat		Költségvetési támogatás (7339+1038)	8 839 000		
Önkormányzat állami támogatáson felüli hozzájárulása			0		

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 2019. évi Költségvetési terve

adatok : Ft

Rovat rend	Előirányzat számla	Számla megnevezése	Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210	Módosítás I.	Járóbetegek gyógyító szakellátása módosított előirányzat
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 142 800	0	32 142 800
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	954 000	0	954 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	140 000	0	140 000
K1109	0511091	Közlekedési költségértékesítés	200 000	0	200 000
K1110	0511101	Egyéb költségértékesítések előirányzata		0	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 916 000	0	3 916 000
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			37 352 800	0	37 352 800
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 283 600	0	7 283 600
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			7 283 600	0	7 283 600
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000		2 000 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	-25 000	475 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások	3 044 000	0	3 044 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	0	450 000
K331	053311	Közüzem díjak	2 680 000	0	2 680 000
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak	1 440 000		1 440 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000 000		26 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	994 815		994 815
K341	053411	Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 293 000		2 293 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
** K3. DOLOGI KIADÁSOK			39 501 815	0	39 501 815
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	694 000	0	694 000
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 000	0	187 000
** K6. BERUHÁZÁSOK			881 000	0	881 000
***K1-9. ÖSSZES KIADÁS			85 019 215	0	85 019 215
B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	71 200 000	278 881	71 478 881
B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	4 900 000		4 900 000
B16	09161	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
* B16. Egyéb mük. c. támogatások bevételei áht. bel.			76 100 000	278 881	76 378 881
** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL			76 100 000	278 881	76 378 881
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	7 750 000	0	7 750 000
B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0		0
B411	094111	Egyéb működési bevételek	0		0
** B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK			7 750 000	0	7 750 000
B8131	981311	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 169 215	-278 881	890 334
* B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI			1 169 215	-278 881	890 334
** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1 169 215	-278 881	890 334
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL			85 019 215	0	85 019 215

Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény 2019. évi költségvetési terve

Adatok: Ft

Előirányzat főkönyv	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi terv Ft										Módosítás I.	Módosítás II.	Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény előirányzat összesen
			Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben funkció	Egyéb kegésztítő szolgáltatás (vendég étkeztetés)	Zöldterület kezelés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közfenn- tartás és üzemelt.	Város-, köz- szolgáltatások	Szobi Városüzemeltetési és Köztisztviselési Intézmény előirányzat összesen						
			80,00%	20,00%											
			096015	013390	066010	045160	013320	066020							
		Létszám (fő)	7	2	1	0	0	3							
0511011	K1101	Tv. szerinti illetmények, munkabérek	14 236 800	3 559 200	1 788 000				9 180 000	28 764 000	13	-527 000		28 237 000	
0511041	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									0	27 000		27 000	
0511061	K1106	Jubileumi jutalom									0				
0511071	K1107	Béren kívüli juttatások	70 000	20 000	10 000				30 000	130 000			130 000		
0511091	K1109	Közeledési költségértítés	260 000	65 000						325 000			325 000		
0511101	K1110	Egyéb költségértítések	86 000	22 000	12 000				36 000	156 000			156 000		
0511131	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (bérkompenzáció)								0	500 000		500 000		
		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 652 800	3 666 200	1 810 000	0	0	9 246 000	29 375 000	0	29 375 000		29 375 000		
051231	K123	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai			0		700 000	231 000	931 000	0	931 000		931 000		
		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	700 000	231 000	931 000	0	931 000		931 000		
		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 652 800	3 666 200	1 810 000	0	700 000	9 477 000	30 306 000	0	30 306 000		30 306 000		
0521	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 856 855	715 000	353 000	0	137 000	1 848 000	5 909 855	0	5 909 855		5 909 855		
0521	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai								0	0		0		
0521	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai								0	0		0		
0521	K2	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	14 000	4 000	2 000	0	0	6 000	26 000	0	26 000		26 000		
0521	K2	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok kiadásai								0	0		0		
		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	2 870 855	719 000	355 000	0	137 000	1 854 000	5 935 855	0	5 935 855		5 935 855		
053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése								0	0		0		
053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 131 200	4 782 800	475 000	1 000 000		400 000	25 789 000	0	25 789 000		25 789 000		
		* K31. Készletbeszerzés	19 131 200	4 782 800	475 000	1 000 000	0	400 000	25 789 000	0	25 789 000		25 789 000		
053211	K321	Informatikai szolgáltatások igénybev.	179 200	44 800						224 000			224 000		
053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32 000	8 000						40 000			40 000		
		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	211 200	52 800	0	0	0	0	264 000	0	264 000		264 000		
053311	K331	Közütemi díjak kiadásai	800 000	200 000				160 000	1 160 000	0	1 160 000		1 160 000		
053321	K332	Vásárolt élelmiszer	461 000						461 000	0	461 000		461 000		
053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás								740 000			740 000		
053351	K335	Közvetített szolgáltatások	352 000	88 000				300 000	740 000	0	740 000		740 000		
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogászok, ügyvédek)							0	0	0		0		
053361	K336	Egyéb szolgáltatások								0	0		0		
053371	K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	40 000	1 000 000	1 362 000	200 000	100 000	2 862 000	0	2 862 000		946 000		
		* K33. Szolgáltatási kiadások	1 773 000	328 000	1 000 000	1 362 000	200 000	560 000	5 220 000	0	5 220 000		3 307 000		

1998-01-17