

K1-K8. Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet

| | | | | forintban |
|--------------|---|----------------|-------------------|-----------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 251 000 | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 280 000 | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 8 531 000 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 910 000 | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 180 000 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 000 | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 6 090 000 | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 14 621 000 | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 708 000 | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 448 000 | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 730 000 | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 178 000 | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 000 | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 000 | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 370 000 | |
| 28 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 4 230 000 | |
| 29 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | | |
| 30 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | | |
| 31 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 50 000 | |
| 32 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 4 280 000 | |
| 33 | Vásárolt ételmezés | K332 | 7 483 000 | |
| 34 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 1 562 000 | |
| 35 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 370 000 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | |
| 37 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 733 000 | |
| 38 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 688 000 | |
| 39 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 28 116 000 | |
| 40 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | |
| 41 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | |
| 42 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | | |
| 43 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 676 000 | |
| 44 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | |
| 45 | Kamatkiadások | K353 | | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | |
| 47 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | |
| 48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 6 176 000 | |
| 49 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 36 840 000 | |
| 50 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| 51 | Családi támogatások | K42 | | |
| 52 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | |
| 53 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | |
| 54 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | |
| 55 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | |
| 56 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| 57 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 300 000 | |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) | K4 | 2 300 000 | |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | 1 825 575 | |
| 62 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | | |
| 63 | Elvonások és befizetések (=60+61+62) | K502 | 1 825 575 | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | |

K1-K8. Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | forintban |
|--------------|--|----------------|--------------------|
| | | | Előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 8 824 395 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| 71 | Kamattámogatások | K510 | |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 10 000 000 |
| 74 | Tartalékok | K513 | 8 215 626 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74) | K5 | 28 865 596 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 71 141 682 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |
| 80 | Részeselek beszerzése | K65 | |
| 81 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 19 219 910 |
| 83 | Beruházások (=76+...+79) | K6 | 90 361 592 |
| 84 | Ingatlanok felújítása | K71 | |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
| 88 | Felújítások (=84+...+87) | K7 | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K85 | |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K86 | |
| 95 | Lakástámogatás | K87 | 1 050 000 |
| 96 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97) | K8 | 1 050 000 |
| 99 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 175 746 188 |