

K1-K8. Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet

			forintban	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 803 243	
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	531 164	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 334 407	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 317 838	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	439 360	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 757 198	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 091 605	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 054 765	
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	200 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	320 000	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 095 537	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	727 666	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	80 000	
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 903 203	
33	Vásárolt étellemezés	K332	7 483 000	
34	Bérelti és lízing díjak	K333	1 562 000	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	520 000	
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	29 889 203	
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	5 741 000	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
45	Kamatkiadások	K353		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	6 391 000	
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	38 778 203	
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	2 374 600	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 374 600	
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
			Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	8 824 395
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000
74	Tartalékok	K513	469 256
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	21 119 226
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	1 139 085
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	307 553
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 446 638
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	111 547
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	1 050 000
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 925 737
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	3 087 284
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	179 313 913