

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 381 512	7 250 355
Normatív jutalmak	K1102		
Céltuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	173 913
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000	0
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	21 636
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 606 512	7 445 904
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 258 516	3 223 442
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		103 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	3 258 516	3 326 442
Személyi juttatások	K1	10 865 028	10 772 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 516 051	1 525 618
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 937 000	3 899 667
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 937 000	3 899 667
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	106 552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 600	57 947
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 600	164 499
Közüzemi díjak	K331	562 320	778 047
Vásárolt élelmiszer	K332	0	43 531
Bérelti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 230 000	2 646 071
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	30 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 066 596	2 160 804
Szolgáltatási kiadások	K33	3 858 916	5 658 453
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 754 993	1 727 066
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	51 170	20 424
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 806 163	1 747 490
Dologi kiadások	K3	7 782 679	11 470 109
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 609 571	2 049 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 609 571	2 049 197
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	0	642 616
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 039 921	1 619 177
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000	748 261
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513	7 685 321	12 297 141
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 735 242	15 307 195
Működési kiadások összesen		30 508 571	41 124 465
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 023 670	14 032 273
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 166 830	3 788 714
Beruházások	K6	15 190 500	17 820 987
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	15 190 500	17 820 987
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 699 071	58 945 452
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	792 402	792 402
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	792 402	792 402
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	792 402	792 402
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 491 473	59 737 854