

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 381 512	7 250 355	7 250 355
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	173 913	173 913
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	21 636	21 636
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 606 512	7 445 904	7 445 904
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 258 516	3 223 442	3 223 442
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		103 000	103 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	3 258 516	3 326 442	3 326 442
Személyi juttatások	K1	10 865 028	10 772 346	10 772 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 516 051	1 525 618	1 525 618
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 937 000	3 899 667	3 026 545
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 937 000	3 899 667	3 026 545
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110 000	106 552	106 552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 600	57 947	57 947
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 600	164 499	164 499
Közüzemi díjak	K331	562 320	778 047	528 046
Vásárolt élelmiszer	K332	0	43 531	43 531
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 230 000	2 646 071	2 646 071
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 066 596	2 160 804	2 160 804
Szolgáltatási kiadások	K33	3 858 916	5 658 453	5 408 452
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 754 993	1 727 066	1 659 566
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	51 170	20 424	20 424
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 806 163	1 747 490	1 679 990
Dologi kiadások	K3	7 782 679	11 470 109	10 279 486
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	1 899 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 609 571	2 049 197	1 899 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	642 616	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	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			
Kamatmegtérítések	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000	748 261	718 300
Tartalékok-általános	K513			
Tartalékok-cél	K513	7 685 321	12 297 141	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 735 242	15 307 195	2 980 093
Működési kiadások összesen		30 508 571	41 124 465	27 456 543
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	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	3 788 714
Beruházások	K6	15 190 500	17 820 987	17 820 987
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	15 190 500	17 820 987	17 820 987
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 699 071	58 945 452	45 277 530
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	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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	792 402	792 402	792 402
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	792 402	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	792 402	792 402	792 402
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 491 473	59 737 854	46 069 932