

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 237 349	6 987 558
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	250 000
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	
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		31 643
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 462 349	7 443 114
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 480	3 270 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	3 300 480	3 270 480
Személyi juttatások	K1	10 762 829	10 713 594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 273 146	1 285 507
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 403 000	2 595 960
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 403 000	2 595 960
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	108 000	102 747
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	331 509
Kommunikációs szolgáltatások	K32	348 000	434 256
Közüzemi díjak	K331	605 000	1 028 183
Vásárolt élelmezés	K332	0	120 267
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 670 000	1 204 265
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	6 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 469 878	1 649 750
Szolgáltatási kiadások	K33	3 844 878	4 008 465
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 826 367	1 381 224
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	22 500	86 378
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 848 867	1 467 602
Dologi kiadások	K3	8 444 745	8 506 283
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		0
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	4 267 281	2 765 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 281	2 765 890
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	0	80 370
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	1 127 719	417 844
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	133 400
Tartalékok-általános	K513	4 861 497	26 546 606

Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 999 216	27 178 220
Működési kiadások összesen		30 747 217	50 449 494
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 023 622
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 059 180	4 155 033
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 293 343	1 249 792
Beruházások	K6	6 352 523	6 428 447
Ingatlanok felújítása	K71	0	3 149 606
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		850 394
Felújítások	K7	0	4 000 000
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	0	629 792
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	629 792
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	6 352 523	11 058 239
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 099 740	61 507 733
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		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	906 486	906 486
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	906 486	906 486
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	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	906 486	906 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 006 226	62 414 219