

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 237 349	6 987 558	6 987 558
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	250 000	250 000
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		
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		31 643	15 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 462 349	7 443 114	7 426 887
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 300 480	3 270 480	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	3 270 480
Személyi juttatások	K1	10 762 829	10 713 594	10 697 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 273 146	1 285 507	1 284 147
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 403 000	2 595 960	2 570 960
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 403 000	2 595 960	2 570 960
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	108 000	102 747	102 747
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	331 509	227 140
Kommunikációs szolgáltatások	K32	348 000	434 256	329 887
Közüzemi díjak	K331	605 000	1 028 183	829 278
Vásárolt ételmezés	K332	0	120 267	120 267
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 670 000	1 204 265	1 204 265
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	6 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 469 878	1 649 750	1 649 750
Szolgáltatási kiadások	K33	3 844 878	4 008 465	3 803 560
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 826 367	1 381 224	1 299 322
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	22 500	86 378	43 712
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 848 867	1 467 602	1 343 034
Dologi kiadások	K3	8 444 745	8 506 283	8 047 441
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		0	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	2 663 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 281	2 765 890	2 663 350
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	80 370	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	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	133 400
Tartalékok-általános	K513	4 361 497	26 546 606	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 499 216	27 178 220	631 614
Működési kiadások összesen		30 247 217	50 449 494	23 323 919
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 023 622	1 023 622
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 424 180	4 155 033	4 155 033
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 428 343	1 249 792	1 249 792

Beruházások	K6	6 852 523	6 428 447	6 428 447
Ingatlanok felújítása	K71	0	3 149 606	3 149 606
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		850 394	850 394
Felújítások	K7	0	4 000 000	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	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	629 792
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	K6-K8	6 852 523	11 058 239	11 058 239
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 099 740	61 507 733	34 382 158
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	906 486
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	906 486	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	906 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 006 226	62 414 219	35 288 644