

A kiadások működési kiadásonkénti és felhalmozási kiadásonkénti részletes megoszlása önkormányzati szinten, a finanszírozási kiadások bemutatása

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2015. évi eredeti előír.	2015. évi mód előirányzat	I. félévi teljesítés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020 teljesítés	2021. évi Terv
1	törvény szerinti illetmények	K1101	16 485	16 789	9 437	19 765 800	21 097 359	17 747 784	16 896 200
2	normatív jutalmak	K1102	0	0		-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	0	0		500 000	500 000	40 000	-
4	készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	0	0		-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		-	3 977 114	3 971 489	-
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	832	832	259	600 000	902 450	434 783	1 032 500
8	ruházati költségtérítés	K1108	0	0		452 000	-	-	302 000
9	közlekedési költségtérítés	K1109	0	0		-	-	-	-
10	egyéb költségtérítés	K1110	0	0		48 000	96 000	28 000	72 000
11	lakhatási támogatások	K1111	0	0		-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	0	0		-	-	-	-
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1000	877	2 670 000	2 819 550	2 815 855	3 235 220
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 317	18 621	10 573	24 035 800	29 392 473	25 037 911	21 537 920
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 815	9 610	3 028	14 044 823	14 044 823	11 293 076	10 981 728
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	300	204	12 366 000	12 366 000	8 154 673	9 942 360
17	egyéb külső személyi juttatások-	K123		1 300	628	700 000	1 450 000	615 076	650 000
18	külső személyi juttatások	K12	7 815	11 210	3 860	27 110 823	27 860 823	20 062 825	21 574 088
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	25 132	29 831	14 433	51 146 623	57 253 296	45 100 736	43 112 008
20	MUNKAA DOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	K2	6 785	8 149	3 973	8 243 779	8 243 779	6 243 813	6 575 678
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	900	900	148	700 000	230 000	228 833	230 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	3 500	1 973	5 500 000	6 287 235	6 144 062	6 459 000
23	árubeszerzés	K313				-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	4 400	4 400	2 121	6 200 000	6 517 235	6 372 895	6 689 000
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300	1 800	1 079	2 792 000	2 292 000	2 281 873	2 649 500
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300	208	600 000	400 000	355 676	370 000
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600	2 100	1 287	3 392 000	2 692 000	2 637 549	3 019 500
28	közüzemi díjak	K331	3 500	4 500	2 316	6 630 000	6 990 612	6 401 605	6 550 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	7 800	7 800	4 178	14 000 000	12 623 310	11 592 219	13 500 000
30	bérelti és lízing díjak	K333	0	0		560 000	-	-	50 000
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200	1 200	219	3 150 000	650 000	636 717	600 000
32	közvetített szolgáltatások	K335	0	0		-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 500	7 500	4 873	3 110 000	4 420 008	4 040 008	3 520 000
34	egyéb szolgáltatások(üzemeltetési ,postai,banki,biztosítási díjak)	K337	1 886	4 886	2 754	10 526 947	11 941 152	11 825 456	11 800 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	21 886	25 886	14 340	37 976 947	36 625 082	34 496 005	36 020 000
36	kiküldetések kiadásai	K341	3 120	3 120	1 368	1 000 000	522 001	493 788	500 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	350	350	46	-	160 000	160 000	-
38	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	3 470	3 470	1 414	1 000 000	682 001	653 788	500 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 694	8 694	4 360	9 840 000	9 908 581	8 671 977	8 800 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200	1 205	1 205	1 880 000	15 459 197	10 403 626	17 218 816
41	kamatkiadások	K353		30	26	760 000	745 575	582 093	300 000
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		300	267	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások(tagdíj,jogdíj,igazgatási-kezelési-admin díj)	K355	66 504	64 224	1 774	700 000	224 800	203 368	250 000
44	kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 398	74 453	7 632	13 180 000	26 338 153	19 861 064	26 568 816
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	107 754	110 309	26 794	61 748 947	72 854 471	64 021 301	72 797 316
46	társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-
47	családi támogatások	K42	4 200	2 200	1 326	-	-	-	-
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		-	-	-	-
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	0	0		-	-	-	-
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		160	159	-	-	-	-
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46		540	368	-	-	-	-
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		-	-	-	-
53	egyéb nem intézményi ellátások(rendszeres szoc,átmeneti,temetési,rendeletben megállapított)	K48	0	1 300	1 095	2 616 000	3 454 200	1 262 905	1 268 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200	4 200	2 948	2 616 000	3 454 200	1 262 905	1 268 000

55	nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	0	29	29	10 833 320	11 398 895	11 237 136	12 691 642
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		-	-	-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		-	-	-	-
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(központi költségvetési szervnek, társulásnak)	K506	10 000			311 600	5 379 633	5 354 289	1 254 455
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		-	1 007 080	-	1 007 080
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	15 000	0		-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		-	-	-	-
64	kamattámogatások	K510	0	0		-	-	-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezet, egyház, vállalkozás, háztartás)	K512		15 000	550	3 312 950	3 455 900	3 455 900	500 000
66	tartalékok	K513				2 000 000	1 978 957	-	2 000 000
67	egyéb működési célú kiadások	K5	25 000	15 029	579	16 457 870	23 220 465	20 047 325	17 453 177
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		500 000	1 300 000	1 300 000	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 800	3 800	54 076 300	30 969 499	485 000	57 596 529
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				200 000	200 000	126 373	-
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(kisértékű is)	K64		150	145	500 000	1 634 761	634 761	12 721 840
72	részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-
73	meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				15 044 500	270 183	270 183	18 985 960
75	beruházások	K6	0	3 950	3 945	70 320 800	34 374 443	2 816 317	89 304 329
76	ingatlanok felújítása	K71				27 559 008	45 415 571	30 631 780	20 165 339
77	informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	300	252	22 949 161	71 377 449	21 674 208	13 125 865
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74				7 440 992	18 406 987	7 961 431	5 444 642
80	felújítások	K7	0	300	252	57 949 161	135 200 007	60 267 419	38 735 846
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-	-	-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-	-	-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-	-	-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-	-	-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-	-	-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	-	-	-
87	lakástámogatás	K87				-	-	-	-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-	-
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	-	-	-
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		168 871	171 768	52 924	268 483 180	334 600 661	199 759 816	269 246 353
1	hosszulejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				800 000	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112				1 718 358	3 501 362	-	30 000 000
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	2 518 358	3 501 362	-	30 000 000
5	forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121				-	-	-	-
6	forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-	-	-
7	befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-
8	befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-	-
9	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-	-	-	-
10	államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-
11	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 830	1 830	4 109 783	4 109 783	4 109 783	4 540 939
12	központi irányítású szervei támogatások folyósítása (Közös Hivatal+Óvoda)	K915	41 087	41 087	16 912	98 098 508	102 553 580	84 816 151	99 154 019
13	penzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-
14	pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-
15	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-
16	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 087	42 917	18 742	102 208 291	106 663 363	88 925 934	133 694 958
17	forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-	-	-
18	befektetési célú értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-	-
19	külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-	-
20	külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-	-	-
21	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	-	-	-	-
22	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-
23	Finanszírozási kiadások	K9	41 087	42 917	18 742	104 726 649	110 164 725	88 925 934	133 694 958
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 958	214 685	71 666	373 209 829	444 765 386	288 685 750	402 941 311