

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 043 466	7 261 865	7 261 865							6 043 466	7 261 865	7 261 865
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		60 000	60 000							0	60 000	60 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 043 466	7 321 865	7 321 865	0	0	0	0	0	0	6 043 466	7 321 865	7 321 865
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 877 231	7 107 362	7 107 100							6 877 231	7 107 362	7 107 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 118 688	1 306 012	1 306 012							1 118 688	1 306 012	1 306 012
Egyéb külső személyi juttatások	K123				500 000	282 657	282 657				500 000	282 657	282 657
Külső személyi juttatások	K12	7 995 919	8 413 374	8 413 112	500 000	282 657	282 657	0	0	0	8 495 919	8 696 031	8 695 769
Személyi juttatások	K1	14 039 385	15 735 239	15 734 977	500 000	282 657	282 657	0	0	0	14 539 385	16 017 896	16 017 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 439 482	2 336 710	2 336 710							2 439 482	2 336 710	2 336 710
Szakmai anyagok beszerzése	K311		243 025	243 025							0	243 025	243 025
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 840 000	3 157 073	3 157 073							3 840 000	3 157 073	3 157 073
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 840 000	3 400 098	3 400 098	0	0	0	0	0	0	3 840 000	3 400 098	3 400 098
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	99 120	95 270	95 270							99 120	95 270	95 270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	39 268	39 268							40 000	39 268	39 268
Kommunikációs szolgáltatások	K32	139 120	134 538	134 538	0	0	0	0	0	0	139 120	134 538	134 538
Közüzemi díjak	K331	1 093 000	1 094 745	1 094 745							1 093 000	1 094 745	1 094 745
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 390 000	1 911 887	1 911 887							3 390 000	1 911 887	1 911 887
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	100 000	100 000							200 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 831 000	6 584 942	6 584 942							5 831 000	6 584 942	6 584 942
Szolgáltatási kiadások	K33	10 514 000	9 691 574	9 691 574	0	0	0	0	0	0	10 514 000	9 691 574	9 691 574
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	60 000	60 000							100 000	60 000	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	100 000	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 368 120	2 612 875	2 612 875							3 368 120	2 612 875	2 612 875
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		277 000	277 000							0	277 000	277 000
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	114 681	114 681							450 000	114 681	114 681
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 818 120	3 004 556	3 004 556	0	0	0	0	0	0	3 818 120	3 004 556	3 004 556
Dologi kiadások	K3	18 411 240	16 290 766	16 290 766	0	0	0	0	0	0	18 411 240	16 290 766	16 290 766

Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 644 000	3 645 060	3 644 060							3 644 000	3 645 060	3 644 060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 644 000	3 645 060	3 644 060	0	0	0	0	0	0	3 644 000	3 645 060	3 644 060
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		19 197	19 197							0	19 197	19 197
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	61 200	61 200	61 200							61 200	61 200	61 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamatátogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	213 268	213 268							250 000	213 268	213 268
Tartalékok-általános	K513	37 176 289	57 995 042								37 176 289	57 995 042	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	37 487 489	58 288 707	293 665	0	0	0	0	0	0	37 487 489	58 288 707	293 665
Működési költségvetés előirányzat csoport		76 021 596	96 296 482	38 300 178	500 000	282 657	282 657	0	0	0	76 521 596	96 579 139	38 582 835
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				4 330 000						4 330 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		23 502 833	5 609 444							0	23 502 833	5 609 444
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				700 000	3 634 799	3 634 799				700 000	3 634 799	3 634 799
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 359 000	981 395	981 395							1 359 000	981 395	981 395
Beruházások	K6	1 359 000	24 484 228	6 590 839	5 030 000	3 634 799	3 634 799	0	0	0	6 389 000	28 119 027	10 225 638

Ingatlanok felújítása	K71	26 408 215	43 589 896	43 589 896							26 408 215	43 589 896	43 589 896
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 130 217	11 436 361	11 436 361							7 130 217	11 436 361	11 436 361
Felújítások	K7	33 538 432	55 026 257	55 026 257	0	0	0	0	0	0	33 538 432	55 026 257	55 026 257
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 306 534								0	1 306 534	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 306 534	1 306 534								1 306 534	1 306 534	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	415 450	415 450								415 450	415 450	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 721 984	3 028 518	0	0	0	0	0	0	0	1 721 984	3 028 518	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		36 619 416	82 539 003	61 617 096	5 030 000	3 634 799	3 634 799	0	0	0	41 649 416	86 173 802	65 251 895
Költségvetési kiadások	K1-K8	112 641 012	178 835 485	99 917 274	5 530 000	3 917 456	3 917 456	0	0	0	118 171 012	182 752 941	103 834 730
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 117 782	1 117 782	1 117 782							1 117 782	1 117 782	1 117 782
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 117 782	1 117 782	1 117 782	0	0	0	0	0	0	1 117 782	1 117 782	1 117 782
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 117 782	1 117 782	1 117 782	0	0	0	0	0	0	1 117 782	1 117 782	1 117 782
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		113 758 794	179 953 267	101 035 056	5 530 000	3 917 456	3 917 456	0	0	0	119 288 794	183 870 723	104 952 512