

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

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	127656772	121620775	110085796	0	0	0	0	0	0	127656772	121620775	110085796
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	33500	7114500	6881500	0	0	0	0	0	0	33500	7114500	6881500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	2200000	1292157	0	0	0	0	0	0	0	2200000	1292157
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	112436	112436	0	0	0	0	0	0	0	112436	112436
Béren kívüli juttatások	K1107	3281250	3319778	3004067	0	0	0	0	0	0	3281250	3319778	3004067
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közkedési költségterítés	K1109	210000	226700	186753	0	0	0	0	0	0	210000	226700	186753
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3500000	4075861	3690996	0	0	0	0	0	0	3500000	4075861	3690996
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	134681522	138670050	125253705							134681522	138670050	125253705
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7800000	10747552	10747552	0	0	0	0	0	0	7800000	10747552	10747552
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4208000	1606999	1025002	0	0	0	0	0	0	4208000	1606999	1025002
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1000000	1900000	1836874	0	0	0	0	0	0	1000000	1900000	1836874
Külső személyi juttatások	K12	13008000	14254551	13609428							13008000	14254551	13609428
Személyi juttatások	K1	147689522	152924601	138863133							147689522	152924601	138863133
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17702538	17925459	17044721	0	0	0	0	0	0	17702538	17925459	17044721
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1826000	1826000	615850	0	0	0	0	0	0	1826000	1826000	615850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7942500	10902763	9816091	0	0	0	0	0	0	7942500	10902763	9816091
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9768500	12728763	10431941							9768500	12728763	10431941
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1370000	3385428	2824739	0	0	0	0	0	0	1370000	3385428	2824739
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	960000	1087571	862086	0	0	0	0	0	0	960000	1087571	862086
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2330000	4472999	3686825							2330000	4472999	3686825
Villamosenergia	K3311	43048000	43046000	20311642	0	0	0	0	0	0	43048000	43046000	20311642
Gázdíj	K3312	18900000	18166142	9663565	0	0	0	0	0	0	18900000	18166142	9663565
Vízdíj	K3314	2627000	4000000	3978530	0	0	0	0	0	0	2627000	4000000	3978530
Vásárolt ételmezés	K332	24732374	25161489	24385497	0	0	0	0	0	0	24732374	25161489	24385497
Bérleti és lízing díjak	K333	200000	3470000	3210131	0	0	0	0	0	0	200000	3470000	3210131
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22840000	26906560	24719498	0	0	0	0	0	0	22840000	26906560	24719498
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4596000	12218000	12058610	0	0	0	0	0	0	4596000	12218000	12058610
Egyéb szolgáltatások	K337	47167300	39118308	35001762	0	0	0	0	0	0	47167300	39118308	35001762
Szolgáltatási kiadások	K33	164110674	172086499	133329235							164110674	172086499	133329235
Kiküldetések kiadásai	K341	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	407634	407634	0	0	0	0	0	0	0	407634	407634
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120000	527634	407634							120000	527634	407634
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48622101	40809687	35084554	0	0	0	0	0	0	48622101	40809687	35084554
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1385015	1823332	1600000	0	0	0	0	0	0	1385015	1823332	1600000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50000	3217510	2856846	0	0	0	0	0	0	50000	3217510	2856846
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50057116	45850529	39541400							50057116	45850529	39541400
Dologi kiadások	K3	226386290	235666424	187397035							226386290	235666424	187397035
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliessel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2740000	4291000	4281000	0	0	0	0	0	0	2740000	4291000	4281000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2740000	4291000	4281000							2740000	4291000	4281000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	144151635	152564281	152564281	0	0	0	0	0	0	144151635	152564281	152564281
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6881248	7848625	7848625	0	0	0	0	0	0	6881248	7848625	7848625	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	97094700	114161135	99876135	0	0	0	0	0	0	97094700	114161135	99876135	
Tartalékok-általános	K512	29240518	31259630	0	0	0	0	0	0	0	29240518	31259630	0	0
Tartalékok-cél	K512	90000000	90000000	0	0	0	0	0	0	0	90000000	90000000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	367368101	395833671	260289041							367368101	395833671	260289041	
Működési költségvetés előirányzat csoport		761886451	806641155	607874930							761886451	806641155	607874930	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1481474	205699882	205699882	0	0	0	0	0	0	1481474	205699882	205699882	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2398672	2398672	0	0	0	0	0	0	0	2398672	2398672	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7937570	6608947	0	0	0	0	0	0	0	7937570	6608947	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	399999	18859666	18859666	0	0	0	0	0	0	399999	18859666	18859666	
Beruházások	K6	1881473	234895790	233567167							1881473	234895790	233567167	
Ingatlanok felújítása	K71	258148954	187420243	135209442	0	0	0	0	0	0	258148954	187420243	135209442	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	667613	667613	0	0	0	0	0	0	0	667613	667613	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	69700217	55934071	36493050	0	0	0	0	0	0	69700217	55934071	36493050	
Felújítások	K7	327849171	244021927	172370105							327849171	244021927	172370105	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	64453570	64453570	0	0	0	0	0	0	0	64453570	64453570	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		64453570	64453570								64453570	64453570	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		329730644	543371287	470390842							329730644	543371287	470390842	
Költségvetési kiadások	K1-K8	1091617095	1350012442	1078265772							1091617095	1350012442	1078265772	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	360000000	360000000	0	0	0	0	0	0	0	360000000	360000000	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6285186	18100760	18100760	0	0	0	0	0	0	6285186	18100760	18100760	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	159327792	163885792	147528808							159327792	163885792	147528808	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	165612978	541986552	525629568	0	0	0	0	0	0	165612978	541986552	525629568	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	165612978	541986552	525629568	0	0	0	0	0	0	165612978	541986552	525629568	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1257230073	1891998994	1603895340							1257230073	1891998994	1603895340	

1097902281 1728113202 1456366532