

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 320 000	5 456 487
	Normatív jutalmak	K1102		
	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
	Végkielégítés	K1105		
	Jubileumi jutalom	K1106		
	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000
	Ruházati költségtérítés	K1108		
	Közlekedési költségtérítés	K1109		
	Egyéb költségtérítések	K1110		
	Lakhatási támogatások	K1111		
	Szociális támogatások	K1112		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 420 000	5 556 487
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 098 000	7 847 414
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.fizetett juttatások	K122	350 000	637 032
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
	Külső személyi juttatások	K12	6 448 000	8 484 446
	Személyi juttatások	K1	11 868 000	14 040 933
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	1 500 000	1 691 785
	Szakmai anyagok beszerzése	K311		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 750 000
	Árubeszerzés	K313	0	
	Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3 750 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	373 772
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	373 772
	Közüzemi díjak	K331	7 000 000	6 027 442
	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	4 500 000	3 152 043
	Gázenergia szolgáltatási díj	K3312	2 000 000	2 000 000
	Víz - és csatorna szolgáltatási díj	K3314	500 000	875 399
	Vásárolt élelmezés	K332	0	
	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	84 564
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	410 656
	Közvetített szolgáltatások	K335		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000	240 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	6 383 994	10 425 460
	Szolgáltatási kiadások	K33	14 223 994	17 188 122
	Kiküldetések kiadásai	K341	0	
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000	3 846 407
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 021 000	18 103 000
	Kamatkiadások	K353		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	71 572
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 021 000	22 020 979
	Dologi kiadások	K3	29 094 994	43 332 873
	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
	Családi támogatások	K42		
	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	3 061 000	3 069 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 061 000	3 069 000
	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
	Elvonások és befizetések	K502		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K503		
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K504		
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht belülré	K505		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	400 000	400 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülré	K507		
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülré	K508		
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
	Kamat támogatások	K510		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	400 000	400 000
	Tartalékok-általános	K513	2 150 201	1 452 351
	Tartalékok-cél	K513		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 950 201	2 252 351
	Működési költségvetés előirányzat csoport		48 474 195	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 204 702
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 702 362
	Részeselek beszerzése	K65		

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	999 638
Beruházások	K6	0	96 906 702
Ingtatlanok felújítása	K71	44 239 505	58 101 808
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 944 666	13 923 766
Felújítások	K7	56 184 171	72 025 574
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		56 184 171	168 932 276
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 658 366	233 319 218
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		
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 025 718	1 025 718
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
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		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	1 025 718	1 025 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		105 684 084	234 344 936