

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önkormányzat |
|---|------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4 080 000 |
| Normatív jutalmak | K1102 | |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |
| Végkielégítés | K1105 | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | |
| Szociális támogatások | K1112 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 400 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 4 680 000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 376 520 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.fizetett juttatások | K122 | 468 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 844 520 |
| Személyi juttatások | K1 | 9 524 520 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz. | K2 | 1 204 810 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 800 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 820 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 200 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 320 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 800 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 200 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 300 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 500 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 400 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 800 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 000 000 |
| Kamatkiadások | K353 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 30 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 830 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 14 370 000 |
| 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 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 242 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 242 000 |
| 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 |
| 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 | 600 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 |

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| Tartalékok-cél | K513 | 5 845 630 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 845 630 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 36 186 960 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 |
| Részesevéseik beszerzése | K65 | |
| Meglévő részesevéseik növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 11 962 432 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 229 857 |
| Felújítások | K7 | 15 192 289 |
| 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 kívülré | K85 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülré | K86 | |
| Lakástámogatás | K87 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K88 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 15 192 289 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 51 379 249 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | 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 | 951 448 |
| Központi, irányító szervi 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 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 51 379 249 |