

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 203 672	41 175 071	41 175 068
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 240 116	1 434 270	1 424 270
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 100 000	4 357 299	4 321 852
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 678 175	1 121 803	1 121 803
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	50 000	20 468
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	603	2 401 824	2 401 824
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 222 566	50 540 267	50 465 285
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 542 652	6 805 561	6 805 561
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 800 794	6 320 184	6 320 184
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	12 343 446	13 125 745	13 125 745
Személyi juttatások	K1	63 566 012	63 666 012	63 591 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 717 210	7 617 210	7 614 407
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	324 927	268 101
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 200 000	8 840 000	8 303 950
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9 300 000	9 164 927	8 572 051
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	994 000	994 000	743 468
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	665 000	889 204	701 709
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 659 000	1 883 204	1 445 177
Közüzemi díjak	K331	20 519 000	20 677 446	10 999 027
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	295 000	450 000	334 832
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 850 000	8 603 152	8 443 922
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 800 000	20 844 743	16 053 743
Egyéb szolgáltatások	K337	14 796 000	11 841 553	10 036 574
Szolgáltatási kiadások	K33	50 260 000	62 416 894	45 868 098
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	511 357	384 489
Reklám- és propagandakiadások	K342	740 000	1 476 693	1 169 960
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	990 000	1 988 050	1 554 449
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 987 000	15 279 581	10 944 922
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 500 000	2 950 000	108 000
Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	835 000	835 000	643 277
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 327 000	19 069 581	11 696 199
Dologi kiadások	K3	83 536 000	94 522 656	69 135 974
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	5 682 000	5 682 000	5 157 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 682 000	5 682 000	5 157 825
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	2 321 616	2 321 616
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 000 000	8 995 094	8 995 094
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	0	0	0
Működési célú támogatás	K512	1 362 100	1 705 120	1 705 120
Tartalékok-általános	K513	20 043 287	18 769 226	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 405 387	31 791 056	13 021 830
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingtalanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 173 591	24 053 591	22 105 460
Részeseések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 796 870	6 494 470	5 932 023
Beruházások	K6	31 970 461	30 548 061	28 037 483
Ingtalanok felújítása	K71	0	97 856 635	287 085
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 031 008	1 120 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	25 635 644	306 863
Felújítások	K7	0	126 523 287	1 713 948
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	0	310 200	310 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	310 200	310 200
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	218 877 070	360 660 482	188 582 697
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 778 566	4 004 168	4 004 168
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 995 541	93 995 541	82 019 590
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	97 774 107	97 999 709	86 023 758
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	97 774 107	97 999 709	86 023 758
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		316 651 177	458 660 191	274 606 455