

ÖNKORMÁNYZATI Kiadási ELŐIRÁNYZATOK
Összesített

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Eredeti előirányzat at önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34432501		34432501
Normatív jutalmak	K1102	475000		492963
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	918000		1218000
Ruházati költségtérítés	K1108	60000		60000
Közlekedési költségtérítés	K1109	250000		250000
Egyéb költségtérítések	K1110	0		0
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		3593710
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36135501		40047174
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6727500		6727500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500000		500000
Külső személyi juttatások	K12	7227500		7227500
Személyi juttatások	K1	43363001		47274674
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5163880		5163880
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520000		520000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2000000		2000000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	2520000		2520000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	530000		530000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310000		310000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	840000		840000

Közüzemi díjak	K331	7500000		7500000
Vásárolt élelmezés	K332	6871440		6871440
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280000		280000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900000		900000
Egyéb szolgáltatások	K337	3700000		3700000
Szolgáltatási kiadások	K33	19251440		19251440
Kiküldetések kiadásai	K341	120000		120000
Reklám- és propagandakiadások	K342	80000		80000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200000	0	200000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4680860		4680860
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1575000		1575000
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	600000		600000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6855860		6855860
Dologi kiadások	K3	29667300		29667300
Társadalombiztosítási ellátások	K41	3393710		0
Családi támogatások	K42	24000		24000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	200000		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	100000		100000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	150000		150000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5872000		5872000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9739710		6146000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	800000	800000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	550000	550000
Tartalékok-általános	K512	32979948	16547838
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	34329948	17897838
		122263839	106149692
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8380000	8380000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3500000	3500000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3231000	3231000
Beruházások	K6	15111000	15111000
Ingatlanok felújítása	K71	36301053	36301053
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2000000	2000000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10341285	10341285
Felújítások	K7	48642338	48642338
		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		63753338	0	63753338
Költségvetési kiadások	K1-K8	186017177		169903030
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	31087130		31087130
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31087130	0	31087130
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	31087130	0	31087130

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217104307	200990160
---------------------------------	--	------------------	------------------