

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68014	79574	79280
Normatív jutalmak	K1102	0	2377	2377
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	550	567	393
Végkielégítés	K1105	2872	2872	2872
Jubileumi jutalom	K1106	690	1279	1008
Béren kívüli juttatások	K1107	3837	4545	4412
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1180	1025	832
Egyéb költségtérítések	K1110	600	300	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	180	180	115
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2000	1690	1437
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79923	94409	92726
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16607	16199	16197
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3166	3105
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7510	2043	1976
Külső személyi juttatások	K12	24117	21408	21278
Személyi juttatások	K1	104040	115817	114004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28397	29883	29196
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1900	1346	599
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3883	4974	4566
Árubeszerzés	K313	300	299	0
Készletbeszerzés	K31	6083	6619	5165
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405	1525	1424
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4265	2885	1741
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4670	4410	3165
Közüzemi díjak	K331	29989	29470	24764
Vásárolt élelmezés	K332	17875	17875	17087
Bérleti és lízing díjak	K333	700	1300	835
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6476	9903	9814
Közvetített szolgáltatások	K335	3300	9467	8964
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4934	14373	13937
Egyéb szolgáltatások	K337	17009	10577	10309
Szolgáltatási kiadások	K33	80283	92965	85710
Kiküldetések kiadásai	K341	750	736	670
Reklám- és propagandakiadások	K342	8779	28233	27413
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9529	28969	28083
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28645	29637	24825
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2678	4003	3038
Kamatkiadások	K353	500	500	94
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	250	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10018	6813	5819
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42091	40953	33776
Dologi kiadások	K3	142656	173916	155899
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	100	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	553	490
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	693	630
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5594	6922	6894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5694	8168	8014
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	719	554
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75362	78698	76097
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6000	12350	12350
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	29500	62427	62189
Tartalékok-általános	K512	6854	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	51041	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	117716	205235	151190

Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	13307	26776	8488
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	156465	117628
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1575	2030	1890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58159	13637	13567
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19721	26674	11113
Beruházások	K6	92762	225582	152686
Ingatlanok felújítása	K71	1102	16708	13613
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	400	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	298	1704	1336
Felújítások	K7	1400	18812	14949
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	1180	0
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	K88	19900	12400	600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19900	13580	600
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	512565	790993	626538
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	6863	9389	9389
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118022	127795	127795
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	124885	137184	137184
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	124885	137184	137184
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		637450	928177	763722