

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	forintban	
			C Előirányzat	D Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 087 437	22 594 235
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	18 000	27 645
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	770 004
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 105 437	23 391 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 293 220	6 003 026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	131 768
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	1 471 876
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 293 220	7 606 670
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 398 657	30 998 554
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 556 321	4 713 913
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	15 865
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 675 000	3 015 163
23	Árubeszerzés	K313	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 675 000	3 031 028
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000	266 162
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	227 076
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	430 000	493 238
28	Közüzemi díjak	K331	2 750 000	3 426 168
29	Vásárolt élelmezés	K332	18 950 000	18 113 352
30	Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	103 766
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	455 000	297 771
32	Közvetített szolgáltatások	K335	650 000	209 337
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	470 000	815 664
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 307 000	2 511 138
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 982 000	25 477 196
36	Kiküldetések kiadásai	K341	410 000	197 618
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	410 000	277 618
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 947 990	7 046 560
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	7 247
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 977 990	7 053 807
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 474 990	36 332 887
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 399 000	4 942 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 399 000	4 942 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	4 646 705
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	4 646 705
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	73 471 349	33 409 192
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	150 000	97 161
70	Tartalékok	K513	1 570 432	24 010 994
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	75 191 781	62 164 052
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 223 000	26 409 017
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 080 210	7 092 501
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	33 303 210	33 501 518
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	1 622 400
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	438 048
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	2 060 448
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	200 000
91	Lakástámogatás	K87	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	187 323 959	174 913 372