

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 719 004	15 719 004
02	Normatív jutalmak	K1102		-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-
05	Végkielégítés	K1105		-
06	Jubileumi jutalom	K1106		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	345 000	345 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	34 500	34 500
11	Lakhatási támogatások	K1111		-
12	Szociális támogatások	K1112		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 098 504	16 098 504
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 634 273	10 634 273
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 785 380	3 785 380
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 419 653	14 419 653
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 518 157	30 518 157
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 821 789	4 821 789
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 500 000	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 875 150	4 875 150
23	Árubeszerzés	K313		-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 375 150	6 375 150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000	920 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	448 000	448 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 368 000	1 368 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 270 000	5 270 000
29	Vásárolt élelmézés	K332	24 965 000	24 965 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	2 350 000	2 350 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 270 000	2 270 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 191 200	7 191 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 425 000	5 425 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	47 471 200	47 471 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	440 000	440 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 807 650	14 807 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 832 600	2 832 600
41	Kamatkiadások	K353	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 650 250	17 650 250
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	73 304 600	73 304 600
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	2 000 000	2 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 000 000	2 000 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 072 486	13 072 486
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 072 486	13 072 486
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	3 602 033	3 602 033
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	Kamattámogatások	K510		-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	2 100 000
70	Tartalékok	K513	32 761 475	19 353 648
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 535 994	38 128 167
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 365 791	28 392 472
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 905 518	12 905 518
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 613 054	10 586 374
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	51 884 363	51 884 364
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 556 112	137 204 164
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 142 838	36 587 812
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	44 698 950	173 791 976
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		-
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	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	258 763 853	374 449 053