

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	12 992 840	13 459 818
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	240 000	291 990
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	-
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		105 764
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 262 840	13 857 572
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 240 000	8 715 548
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 163 000	2 730 250
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 403 000	11 445 798
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 665 840	25 303 370
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 962 635	4 228 062
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 520 000	566 301
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 061 425	6 328 876
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 581 425	6 895 177
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	790 000	564 309
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	433 000	327 681
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 223 000	891 990
28	Közüzemi díjak	K331	3 440 000	3 114 298
29	Vásárolt élelmezés	K332	22 753 000	23 588 064
30	Bérelti és lízing díjak	K333	2 200 000	2 059 908
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 636 156
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 562 800	5 796 040
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 060 000	3 934 406
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 115 800	40 128 872
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	503 763
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	220 109
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	920 000	723 872
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 394 735	10 201 627
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 981 370	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	28 321
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 386 105	10 229 948
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67 226 330	58 869 859
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	2 500 000	1 757 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 500 000	1 757 000

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		23 700
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	7 520 777	7 520 777
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	7 520 777	7 544 477
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7 493 594	10 671 811
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 900 000	1 387 000
70	Tartalékok	K513	61 481 923	71 523 394
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	78 396 294	91 126 682
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	34 428 623
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	284 524
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 456 000	800 931
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 128 120	370 460
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 584 120	35 884 538
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 000 000	44 177 498
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 910 000	9 513 276
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 910 000	53 690 774
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89		200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	222 245 219	271 060 285