

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Ereedei Előirányzat	C Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 965 640	6 123 697
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	201 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	676 245
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 565 640</b>	<b>7 001 742</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 938 000	5 863 075
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>4 938 000</b>	<b>5 863 075</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 503 640</b>	<b>12 864 817</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 416 365</b>	<b>2 153 502</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	57 240
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 294 525	3 388 133
23	Árubeszerzés	K313	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 294 525	3 445 373
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125 000	166 108
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	121 770
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	285 000	287 878
28	Közüzemi díjak	K331	577 000	607 535
29	Vásárolt élelmezés	K332	352 000	78 771
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	233 656
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	579 240
34	Egyéb szolgáltatások	K337	880 000	1 035 484
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 509 000	2 534 686
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 373 912	1 155 516
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	42 338
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 383 912	1 197 854
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>6 472 437</b>	<b>7 465 791</b>

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A	B	C	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ereedei Előirányzat	Módosított Előirányzat
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	2 236 000	1 722 700
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 236 000</b>	<b>1 722 700</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-	-
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		
<b>63</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>2 728 499</b>	<b>3 072 247</b>
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	84 000	
70	Tartalékok	K513	2 297 508	2 242 346
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>5 110 007</b>	<b>5 314 593</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		227 692
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	372 000	398 428
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100 440	169 053
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>472 440</b>	<b>795 173</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>30 210 889</b>	<b>30 316 576</b>