

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	ÖSSZESEN	Módosítás (I)	Módosítás (II)	Módosítás (III)	Módosítás (IV)	Módosítás (V)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 226 000	7 850 000		57 076 000	58 135 186	58 135 186	58 135 186	58 135 186	58 135 186
Normatív jutalmak	K1102	-	-		-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000			1 100 000	1 100 000	-	-	-	-
Ruházati költségtérítés	K1108				-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000		400 000	400 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	200 000		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 926 000	8 250 000	-	59 176 000	60 235 186	58 885 186	58 885 186	58 885 186	58 885 186
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 744 000			7 744 000	7 744 000	7 954 000	7 954 000	7 954 000	7 954 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	-		600 000	1 100 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	8 844 000	-	-	8 844 000	9 344 000	8 854 000	8 854 000	8 854 000	8 854 000
Személyi juttatások	K1	59 770 000	8 250 000	-	68 020 000	69 579 186	67 739 186	67 739 186	67 739 186	67 739 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 212 000	1 020 000		8 232 000	8 732 000	8 432 000	8 432 000	8 432 000	8 432 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	50 000		650 000	664 343	664 343	664 343	664 343	664 343
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 045 000	4 000 000		15 045 000	16 047 890	16 782 890	17 582 890	17 932 890	17 932 890
Árubeszerzés	K313		8 500 000		8 500 000	11 107 355	10 607 355	10 607 355	10 257 355	10 257 355
Készletbeszerzés	K31	11 645 000	12 550 000	-	24 195 000	27 819 588	28 054 588	28 854 588	28 854 588	28 854 588
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 993 665	400 000		3 393 665	3 585 476	4 085 476	4 085 476	4 085 476	4 085 476
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 440 000	-		3 440 000	3 440 000	2 440 000	1 940 000	1 643 000	1 643 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 433 665	400 000	-	6 833 665	7 025 476	6 525 476	6 025 476	5 728 476	5 728 476
Közüzemi díjak	K331	18 090 000	3 500 000		21 590 000	23 590 000	24 090 000	25 890 000	25 890 000	25 890 000
Vásárolt ételmezés	K332	3 700 000			3 700 000	5 700 000	5 700 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	200 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 120 000	6 000 000		19 120 000	19 120 000	18 620 000	19 620 000	19 620 000	19 620 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-	-	-	-	-	-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 384 120	320 000		7 704 120	7 766 367	5 092 727	5 092 727	5 092 727	5 092 727
Egyéb szolgáltatások	K337	13 070 000	18 000 000		31 070 000	33 802 872	34 802 872	36 302 872	36 576 872	36 576 872
Szolgáltatási kiadások	K33	55 664 120	28 020 000	-	83 684 120	90 479 239	88 805 599	92 805 599	93 079 599	93 079 599
Kiküldetések kiadásai	K341				-	-	-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	11 000 000		11 150 000	11 869 170	17 069 170	21 069 170	21 366 170	21 366 170
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	11 000 000	-	11 150 000	11 869 170	17 069 170	21 069 170	21 366 170	21 366 170
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 046 424	11 345 000		29 391 424	30 441 362	25 018 459	25 468 459	25 194 459	25 194 459
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000 000			15 000 000	15 013 287	22 013 287	22 013 287	22 013 287	22 013 287
Kamatkiadások	K353	150 000			150 000	445 411	445 411	445 411	445 411	445 411
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000	-		1 250 000	1 250 000	950 000	950 000	950 000	950 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 446 424	11 345 000	-	45 791 424	47 150 060	48 427 157	48 877 157	48 603 157	48 603 157
Dologi kiadások	K3	108 339 209	63 315 000	-	171 654 209	184 343 533	188 881 990	197 631 990	197 631 990	197 631 990
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem	K44				-	-	-	-	-	-

társadalombiztosítás i) ellátások										
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-		-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	-		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	2 621 951			2 621 951	4 376 151	4 376 151	4 376 151	4 376 151	4 376 151
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások	K506	27 321 360			27 321 360	29 137 872	29 137 872	29 137 872	29 137 872	29 137 872

államháztartáson belülre										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 600 000			12 600 000	12 600 000	12 600 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Tartalékok-általános	K513				-	4 387 077	911 597	911 597	911 597	1 136 597
Tartalékok-cél	K513	14 890 716			14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716
Egyéb működési célú kiadások	K5	57 434 027	-	-	57 434 027	65 391 816	61 916 336	57 616 336	57 616 336	57 841 336
<i>Működési kiadások összesen</i>		234 755 236	72 585 000		307 340 236	330 046 535	328 969 512	333 419 512	333 419 512	333 644 512
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 967 000	-		1 967 000	3 550 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000	3 083 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			500 000	855 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000	1 341 000

Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	666 090			666 090	1 284 000	1 289 910	1 289 910	1 289 910	1 289 910
Beruházások	K6	3 133 090	-		3 133 090	6 039 000	6 063 910	6 063 910	6 063 910	6 063 910
Ingatlanok felújítása	K71	59 081 039			59 081 039	59 081 039	9 728 470	9 728 470	9 728 470	9 728 470
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 951 711			15 951 711	15 951 711	2 626 516	2 626 516	2 626 516	2 626 516
Felújítások	K7	75 032 750	-		75 032 750	75 032 750	12 354 986	12 354 986	12 354 986	12 354 986
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K84				-	32 000	74 827 233	74 827 233	74 827 233	74 827 233
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K84				-	-	-	-	-	-

államháztartáson belülre										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-			-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87				-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	32 000	74 827 233	74 827 233	74 827 233	74 827 233
<u>Felhalmozási kiadások összesen</u>		78 165 840	-		78 165 840	81 103 750	93 246 129	93 246 129	93 246 129	93 246 129
Költségvetési kiadások	K1-K8	312 921 076	72 585 000		385 506 076	411 150 285	422 215 641	426 665 641	426 665 641	426 890 641
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911				-	-	-	-	-	-

államháztartáson kívülre										
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 498 831			1 498 831	1 498 831	1 605 551	1 605 551	1 605 551	1 605 551
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 498 831	-	-	1 498 831	1 498 831	1 605 551	1 605 551	1 605 551	1 605 551

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsonök törlesztése	K924				-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	1 498 831	-		1 498 831	1 498 831	1 605 551	1 605 551	1 605 551	1 605 551
KIADÁSOK										
ÖSSZESEN (K1-9)		314 419 907	72 585 000		387 004 907	412 649 116	423 821 192	428 271 192	428 271 192	428 496 192