

Kiadások

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok										Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen		
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosítás	IV. módosított előirányzat	V. módosítás	VI. módosított előirányzat	VII. módosítás	VIII. módosított előirányzat	IX. módosítás	X. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosítás		II. módosított előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	#HIV/	0	#HIV/	432 913	0	#HIV/	0	#HIV/	0	0	0	0	0	0	0	#HIV/			
09	Köztisztviselők költségvetési kiadások	K1109	372 000	10 216	382 216	0	382 216	0	382 216	0	382 216	0	0	0	0	0	0	382 216			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)	K1113	200 000	326 977	526 977	0	526 977	0	526 977	864 861	1 391 838	0	0	0	0	0	0	1 391 838			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	#HIV/	3 777 860	#HIV/	432 913	0	#HIV/	0	#HIV/	752 268	#HIV/	0	0	0	0	0	#HIV/			
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 504 376	0	5 504 376	0	5 504 376	2 296 930	7 801 306	0	7 801 306	0	0	0	0	0	0	7 801 306			
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 360 000	1 050 000	2 410 000	0	2 410 000	0	2 410 000	662 211	3 072 211	0	0	0	0	0	0	3 072 211			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	6 864 376	1 050 000	7 914 376	0	7 914 376	2 296 930	10 211 306	1 587 883	11 799 189	0	0	0	0	0	0	11 799 189			
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	#HIV/	4 827 660	#HIV/	432 913	0	#HIV/	0	#HIV/	2 340 151	#HIV/	0	0	0	0	0	#HIV/			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	10 256 593	0	10 256 593	75 760	10 332 353	401 933	10 734 286	1 924 789	12 659 075	0	0	0	0	0	0	12 659 075			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	10 256 593	0	10 256 593	75 760	10 332 353	401 933	10 734 286	1 924 789	12 659 075	0	0	0	0	0	0	12 659 075			
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 100 000	0	5 100 000	1 691 407	6 791 407	0	6 791 407	437 275	7 228 682	500 000	0	500 000	0	0	0	7 728 682			
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	5 180 000	0	5 180 000	1 691 407	6 871 407	0	6 871 407	437 275	7 308 682	500 000	0	500 000	0	0	0	7 808 682			
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	670 000	0	670 000	0	670 000	0	670 000	100 000	770 000	0	0	0	0	0	0	770 000			
36	Közvetlen díjak	K331	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000	5 381 571	9 181 571	0	0	0	0	0	0	9 181 571			
37	Vásárolt elemzés	K332	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	1 593 429	13 593 429	0	0	0	0	0	0	13 593 429			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	-630 000	970 000	0	0	0	0	0	0	970 000			
41	Közvetített szolgáltatások (=42)	K335	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	92 021	1 592 021	0	0	0	0	0	0	1 592 021			
44	Egyéb szolgáltatások	K337	7 150 000	3 195 300	10 345 300	0	10 345 300	0	10 345 300	3 665 000	14 010 300	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	15 510 300			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	26 050 000	3 195 300	29 245 300	0	29 245 300	0	29 245 300	10 295 421	39 540 721	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	41 040 721			
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000			
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 688 600	660 231	9 348 831	0	9 348 831	0	9 348 831	2 977 769	12 326 600	540 000	0	540 000	0	0	0	12 866 600			
59	Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	4 622 712	4 692 712	0	4 692 712	0	4 692 712	222 426	4 915 138	0	0	0	0	0	0	4 915 138			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	8 758 600	5 282 943	14 041 543	0	14 041 543	0	14 041 543	3 202 639	17 244 182	540 000	0	540 000	0	0	0	17 784 182			
61	Dologi kiadások (=52+53+54+59+60)	K3	40 858 600	8 478 243	49 336 843	1 691 407	51 028 250	0	51 028 250	14 035 335	65 063 585	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	67 603 585			
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120)	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	1 620 000			
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000			
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48 §]	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000			
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000			
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	1 620 000			
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	K506	6 000 000	3 341 760	9 341 760	0	9 341 760	2 501 201	11 842 961	0	11 842 961	0	0	0	0	0	0	11 842 961			
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	6 000 000	3 341 760	9 341 760	0	9 341 760	2 501 201	11 842 961	0	11 842 961	0	0	0	0	0	0	11 842 961			
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)	K512	0	0	0	0	0	0	0	3 341 760	3 341 760	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 341 760			
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	0	0	0	0	0	0	3 341 760	3 341 760	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 341 760			
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	4 436 602	10 436 602	0	10 436 602	2 501 201	12 937 803	4 618 743	17 556 546	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	18 556 546			
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194)	K62	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 000 493	0	11 000 493	0	11 000 493	4 759 920	15 760 413	19 041 088	34 801 501	0	0	0	0	0	0	34 801 501			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 103 110	0	3 103 110	0	3 103 110	0	3 103 110	110 278	3 213 388	0	0	0	0	0	0	3 213 388			
200	Beruházások (=193+195+...+199)	K6	15 603 603	0	15 603 603	0	15 603 603	4 759 920	20 363 523	19 778 684	40 142 207	0	0	0	0	0	0	40 142 207			
201	Ingatlanok felújítása	K71	34 393 700	0	34 393 700	0	34 393 700	0	34 393 700	0	34 393 700	0	0	0	0	0	0	34 393 700			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 286 299	0	9 286 299	0	9 286 299	0	9 286 299	0	9 286 299	0	0	0	0	0	0	9 286 299			
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	43 679 999	0	43 679 999	0	43 679 999	0	43 679 999	0	43 679 999	0	0	0	0	0	0	43 679 999			
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	#HIV/	17 742 505	#HIV/	2 200 080	#HIV/	9 959 984	#HIV/	42 697 702	#HIV/	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0	#HIV/			
Sor-szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok										Előirányzat önként vállalt feladatok			Előirányzat államigazgatási feladatok			Összesen		
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosítás	IV. módosított előirányzat	V. módosítás	VI. módosított előirányzat	VII. módosítás	VIII. módosított előirányzat	IX. módosítás	X. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosítás		II. módosított előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	22.	23.	24.	31.			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	3 251 755	5 851 755	0	0	0	0	0	0	5 851 755			
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	3 338 434	5 938 434	0	0	0	0	0	0	5 938 434			
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 600 000	3 338 434	5 938 434	0	0	0	0	0	0	5 938 434			
	Kiadások összesen	K1-K9	#HIV/	17 742 505	#HIV/	2 200 080	#HIV/	9 959 984	#HIV/	46 036 136	#HIV/	5 1									

