

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
So r- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	A-J összesítve	A-B fizetési osztály	C-D fizetési osztály	E-J fizetési osztály
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek	K1101	36 705 000	3 447 000	12 558 000	20 700 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	0	0	200 000
	a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások		0	0	0	0
	c) a túlóradíjak		200 000	0	0	200 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 859 000	224 000	743 000	892 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	220 000	0	0	220 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0	0	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>39 084 000</b>	<b>3 671 000</b>	<b>13 301 000</b>	<b>22 112 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 300 000	0	0	1 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül)	K123	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>40 384 000</b>	<b>3 671 000</b>	<b>13 301 000</b>	<b>23 412 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 092 000</b>			
	a) a szociális hozzájárulási adó		7 451 000			
	d) az egészségügyi hozzájárulás		0			
	g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		641 000			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000			
	a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár		15 000			
	b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételár		0			
	c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételár		100 000			
	d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.		0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 688 000			
	a) az élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár		0			

K1-K8. Költségvetési kiadások						
ezer forintban			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
So r- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	A-J összesítve	A-B fizetési osztály	C-D fizetési osztály	E-J fizetési osztály
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár		80 000			
	c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron -beszerzése után fizetett vételár		100 000			
	d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár		652 000			
	e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár		32 000			
	f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként		824 000			
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	1 803 000			
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			
	a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételár,		100 000			
	e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár		0			
	g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai		0			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000			
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	230 000			
28	Közüzemi díjak	K331	900 000			
	villamosenergia		340 000			
	gázenergia		320 000			
	távhő		0			
	melegvíz szolgáltatások díjai		0			
	vízdíj		240 000			
	csatornadíj		0			
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 296 000			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470 000			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	177 000			
	a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és		177 000			

K1-K8. Költségvetési kiadások				Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
ezer forintban			A-J összesítve	A-B fizetési osztály	C-D fizetési osztály	E-J fizetési osztály	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak		0				
34	Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.)	K337	820 000				
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	9 663 000				
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0				
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	50 000				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 051 000				
40	Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja	K352	0				
41	Kamatkiadások	K353	0				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0				
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	3 051 000				
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	14 797 000				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				
47	Családi támogatások	K42	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0				

K1-K8. Költségvetési kiadások						
ezer forintban			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	A-J összesítve	A-B fizetési osztály	C-D fizetési osztály	E-J fizetési osztály
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat)	K4	0			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
56	Elvonások és befizetések	K502	0			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
64	Kamattámogatások	K510	0			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			
66	Tartalékok	K512	0			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat)	K5	0			
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	47 300			
	a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és		47 300			

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
So r- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	A-J összesítve	A-B fizetési osztály	C-D fizetési osztály	E-J fizetési osztály
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát.		0			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	249 560			
72	Részesedések beszerzése	K65	0			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80 140			
75	Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-,szállítási díjat..stb.)	K6	377 000			
76	Ingatlanok felújítása	K71	0			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0			
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	0			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	0			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	0			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	0			
87	Lakástámogatás	K87	0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	0			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak	K8	0			
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	63 650 000			

