

7. melléklet

KIADÁSOK JOGCIME		011310 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			013320 Köztisztviselői fenntartása és működése			064010 Közfelügyelet			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			045160 Közutak, alagutak, üzemeitelenek, fenntartása			72111 Házirosvosi alapellátás			082042 Könyvtár állomány gyarapítás, nyilvántartás			082092 Közművelődés-hagyományörvös közösségi kulturális értékek gondozása			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkezés szociális konyhán			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Pályázatok			ÖSSZESEN								
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés												
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 128 000									18 618 740			6 507 120			27 724 840										4 407 200			4 799 600			15 180 260			4 395 400						84 761 160	0	0											
K1102	Normatív jutalmak																																									0	0												
K1103	Céljuttatás, projektprémium																																									0	0												
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										1 000 000																															1 000 000	0	0											
K1106	Jubileumi jutalom																																											0	0										
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000																																										2 400 000	0	0									
K1108	Ruházati költségterítés										800 000																																	0	0										
K1109	Közlekedési költségterítés																																											180 000	0	0									
K1110	Egyéb költségterítések																																											0	0										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																																											0	0										
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 418 740	0	0	6 507 120	0	0	27 724 840	0	0	0	0	0	4 607 200	0	0	4 999 600	0	0	16 160 260	0	0	4 395 400	0	0	0	0	0	0	0	0	88 341 160	0	0						
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 185 560																																										17 185 560	0	0									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások																																											0	0										
K123	Egyéb külső személyi juttatások (rezerváció)	1 000 000																																										3 500 000	0	0									
K12	Külső személyi juttatások	18 185 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 418 740	0	0	6 507 120	0	0	27 724 840	0	0	0	0	0	4 607 200	0	0	4 999 600	0	0	15 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 685 560	0	0						
K1	K1. Személyi juttatások	21 713 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 713 560	0	0	6 507 120	0	0	27 724 840	0	0	0	0	0	4 607 200	0	0	6 499 600	0	0	15 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 685 560	0	0						
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 822 763									2 654 436			422 963			1 839 919											598 936			844 948			2 230 834			571 402									11 986 201	0	0							
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, naplaj, folyóirat)																																											0	0	0									
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajló-, ruhabezerzés)	600 000															3 078 000			329 200																								8 052 376	0	0									
K313	Árubeszerzés																																											0	0	0									
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	0	100 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 000	0	0	329 200	0	0	1 875 176	0	0	70 000	0	0	50 000	0	0	0	0	400 000	0	0	600 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	8 052 376	0	0					
K321	Információk szolgáltatások igénybevétele (számítógépendszer kiépítése, szoftver licencköltség)	2 336 400																																										2 927 840	0	0									
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	1 394 088																																										1 394 088	0	0									
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 730 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 720	0	0	45 720	0	0	0	0	0	0	0	0	4 321 928	0	0							
K331	Közzétett információk (energia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	517 848															13 150 378			35 378 610							500 000							160 000			1 596 000								51 551 980	0	0								
K332	Vásárolt elemzés																																											0	0	0									
K333	Bérelt és lízing díjak																16 728																												1 216 728	0	0								
K334	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorközlési díjak)	300 000															1 664 983			1 180 000																								3 578 983	0	0									
K335	Közvetített szolgáltatások																																											2 000	0	0									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 036 000																																										8 036 000	0	0									
K337	Egyéb szolgáltatások	4 583 768																																										737 180	9 682 490	0	0								
K33	Szolgáltatási kiadások	13 437 616	0	0	189 396	0	0	89 748	0	0	14 832 089	0	0	37 320 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	1 360 000	0	0	2 000	0	0	3 904 000	0	0	1 696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 180	0	0	74 068 181	0	0		
K341	Küldetések kiadásai *(utazási, szállás költség, saját személygépkocsi igénybevétele)																																														0	0	0						
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																																														0	0	0						
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 579 157																																													21 481 522	0	0						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																																														4 615 137	0	0						
K353	Kamatkiadások																																														200 000	0	0						
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, keresletű kölcsönök, kották, önköltségek, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	300 000																																													890 000	0	0						
K35	Külfeltelek befizetések és egyéb dologi kiadások	3 879 157	0	0	35 100	0	0	67 500	0	0	4 254 664	0	0	11 193 632	0	0	88 884	0	0	506 297	0	0	38 900	0	0	391 700	0	0	0	0	0	1 194 424	0	0	732 264	0	0	4 804 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 186 659	0	0			
K3	K3. Dologi kiadások	21 647 261	0	0	324 496	0	0	407 248	0	0	19 088 753	0	0	51 591 784	0	0	418 084	0	0	2 381 473	0	0	608 900	0	0	2 301 700	0	0	2 000	0	0	5 544 144	0	0	3 073 984	0	0	5 504 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 180	0	0	113 629 144	0	0
K42	Családi támogatások - ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																																														0	0	0						
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																																														6 000 000	6 000 000	0						