

4. számú melléklet

K1-K8. Kiadások	
#	Megnevezés
2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)
36	Közüzemi díjak (K331)
37	Vásárolt élelmezés (K332)
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
	Közvetített szolgáltatások (K335)
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
44	Egyéb szolgáltatások (K337)
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)
59	Egyéb dologi kiadások (K355)
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)
268	Kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

4. számú melléklet

Eredeti előirányzat
4
15 690 000
150 000
200 000
16 040 000
16 040 000
2 965 744
100 000
15 300 000
15 400 000
500 000
27 000
527 000
1 300 000
0
110 000
500 000
110 000
500 000
2 520 000
4 500 000
452 207
0
0
4 952 207
23 399 207
150 000
800 000
256 500
1 206 500
43 611 451

4. számú melléklet

K1-K9. Kiadások	
#	Megnevezés
2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
03	Jubileumi jutalom (K1106)
04	Béren kívüli juttatások (K1107)
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
15	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
18	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)
19	Közüzemi díjak (K331)
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
21	Közvetített szolgáltatások (≥ 42) (K335)
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
23	Egyéb szolgáltatások (K337)
24	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)
25	Kiküldetések kiadásai (K341)
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
27	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)
28	Egyéb dologi kiadások (K355)
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)
30	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)
32	Beruházáshoz kapcs. Előzetes áfa (K67)
33	Beruházás (K6)
34	Kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)

4. számú melléklet

Módosított előirányzat
5
16 429 800
350 000
1 600 000
250 000
300 000
18 929 800
1 000 000
0
1 000 000
19 929 800
3 450 312
35 000
1 000 000
1 035 000
230 000
150 000
380 000
1 331 200
75 000
0
250 000
700 000
2 356 200
0
969 488
0
0
969 488
4 740 688
20 000
5 400
25 400
28 146 200

4. számú melléklet

K1.
#
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

4. számú melléklet

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

4. számú melléklet

-K9. Kiadások	
Megnevezés	
3	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
Költségtérítés (K11)	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	
Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+28$) (K2)	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	
Közüzemi díjak (K331)	
Vásárolt élelmezés (K332)	
Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
Közvetített szolgáltatások (≥ 42) (K335)	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
Egyéb szolgáltatások (K337)	
ebből: biztosítási díjak (K337)	
Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	
Kiküldetések kiadásai (K341)	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	
Egyéb dologi kiadások (K355)	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	
Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	
Családi támogatások ($=64+\dots+73$) (K42)	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 99+100$) (K47)	
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102+\dots+120$) (K48)	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=62+63+74+75+83+93+98+101$) (K4)	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	
Elvonások és befizetések ($=124+125+126$) (K502)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ($=141+\dots+150$)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=152+\dots+161$) (K506)	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥ 163) (K507)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=165+\dots+175$)	
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	

4. számú melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)
ebből: egyházi jogi személyek (K512)
ebből: egyéb vállalkozások (K512)
Tartalék (K513)
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)
Informatikai eszközök beszerzése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)
Ingatlanok felújítása (K71)
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (=201+...+204) (K7)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K911)
Központi irányító szervi támogatások (K915)
ebből Hivatal
ebből Gondozási Központ
Finanszírozási kiadások (K9)
Kiadások összesen

4. számú melléklet

Eredeti előirányzat
4
57 306 669
1 263 600
1 500 000
60 070 269
1 700 000
5 944 768
7 644 768
67 715 037
6 540 520
1 838 304
15 000 000
16 838 304
2 500 000
728 000
3 228 000
8 500 000
0
4 000 000
4 000 000
2 600 000
33 782 948
20 608 996
1 500 000
73 491 944
0
0
0
13 612 007
1 000 000
0
3 000 000
17 612 007
111 170 255
2 800 000
2 800 000
0
15 200 000
11 000 000
4 200 000
18 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0

4. számú melléklet

1 600 200
0
0
51 926 232
53 526 432
390 000
130 000
22 546 385
0
6 197 824
29 264 209
172 447 317
46 560 776
219 008 093
1 500 000
58 010 586
29 889 386
28 121 200
59 510 586
564 735 132