

2. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 999 600	3 218 450	3 218 450							30 999 600	3 218 450	3 218 450
Normatív jutalmak	K1102												
Céljuttatás, projektprémium	K1103	75 188	130 226	75 188							75 188	130 226	75 188
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
Végkielégítés	K1105												
Jubileumi jutalom	K1106												
Béren kívüli juttatások	K1107												
Ruházati költségterítés	K1108												
Közeledési költségterítés	K1109												
Egyéb költségterítések	K1110												
Lakhatási támogatások	K1111												
Szociális támogatások	K1112												
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 174 788	3 348 676	3 293 638	0			0			3 174 788	3 348 676	3 293 638
Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 751 600	2 721 600	2 551 893	0						2 751 600	2 721 600	2 551 893
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
		520 000	915 000	850 002	395 000						915 000	915 000	850 002
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	1 130 030	1 100 030	300 000	71 385	71 385				400 000	1 201 415	1 171 415
Külső személyi juttatások	K12	3 371 600	4 766 630	4 501 925	300 000	71 385	71 385				4 066 000	4 838 015	4 573 310
Személyi juttatások	K1	6 546 388	8 115 306	7 795 563	695 000	71 385	71 385				7 241 388	8 186 691	7 866 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 095 000	1 077 712	1 076 144	95 000						1 190 000	1 077 712	1 076 144
Szakmai anyagok beszerzése	K311												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	484 381	1 165 429	1 078 547	661 619	895 234	895 234				1 146 000	2 060 663	1 973 781
Árubeszerzés	K313												
Készletbeszerzés	K31	484 381	1 165 429	1 078 547	661 619	895 234	895 234				1 146 000	2 060 663	1 973 781
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	131 000	152 871	139 140							131 000	152 871	139 140
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	145 322	130 910							170 000	145 322	130 910
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	298 193	270 050	0			0			301 000	298 193	270 050
Közüemi díjak	K331	2 660 000	2 969 433	2 749 885							2 660 000	2 969 433	2 749 885
Vásárolt élelmiszerek	K332		0	0								0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	26 000	41 000	28 960							26 000	41 000	28 960
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	248 850	248 850							350 000	248 850	248 850
Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 825	0							0	7 825	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	110 000	105 000							150 000	110 000	105 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 512 582	3 035 465	2 820 757	141 418	141 418	141 418				1 654 000	3 176 883	2 962 175
Szolgáltatási kiadások	K33	4 698 582	6 412 573	5 953 452	141 418	141 418	141 418	0			4 840 000	6 553 991	6 094 870
Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 724	2 724							0	2 724	2 724
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	20 000	0							20 000	20 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	22 724	2 724				0			20 000	22 724	2 724
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 261 287	1 324 934	1 241 363	238 713	238 713	238 713				1 500 000	1 563 647	1 480 076
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	38 042 814	44 662 000	44 662 000							38 042 814	44 662 000	44 662 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	16 962	1 683							70 000	16 962	1 683
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 374 101	46 003 896	45 905 046	238 713	238 713	238 713				39 612 814	46 242 609	46 143 759
Dologi kiadások	K3	44 878 064	53 902 815	53 209 819	1 041 750	1 275 365	1 275 365				45 919 814	55 178 180	54 485 184
Társadalombiztosítási ellátások	K41												
Családi támogatások	K42												
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43												
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 142 000	4 838 030	4 838 030							4 142 000	4 838 030	4 838 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 142 000	4 838 030	4 838 030	0			0			4 142 000	4 838 030	4 838 030
Nemzetközi kötelezettségek	K501												
Elvonások és befizetések	K502	181 910	96 276	96 276							181 910	96 276	96 276
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504												

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	23 273 684	25 288 847	22 829 193							23 273 684	25 288 847	22 829 193
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamatátogatások	K510												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				300 000	300 000				0	300 000	300 000
Tartalékok-általános	K513	1 958 637	0	0							1 958 637	0	0
Tartalékok-cél	K512												
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 414 231	25 385 123	22 925 459	0	300 000	300 000	0			25 414 231	25 685 123	23 225 459
Működési költségvetés előirányzat csoport		82 075 683	93 318 986	89 845 015	1 831 750	1 646 750	1 646 750	0			83 907 433	94 965 736	91 491 765
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 950 623	364 196							0	11 950 623	364 196
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	202 047	202 047							78 740	202 047	202 047
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	54 553	54 553							21 260	54 553	54 553
Beruházások	K6	100 000	12 207 223	620 796				0			100 000	12 207 223	620 796
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 219 494	260 000							0	1 219 494	260 000
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	17 718	17 718							0	17 718	17 718
Felújítások	K7	0	1 237 212	277 718				0			0	1 237 212	277 718
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	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							0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				0			0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		100 000	13 444 435	898 514	0			0			100 000	13 444 435	898 514
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 175 683	106 763 421	90 743 529	1 831 750	1 646 750	1 646 750	0			87 007 433	108 410 171	92 390 279
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0				0			0	0	0
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	0	0	0				0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 397 786	1 397 786	1 397 786							1 397 786	1 397 786	1 397 786
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 397 786	1 397 786	1 397 786	0			0			1 397 786	1 397 786	1 397 786
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0 0				0			0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	K9	1 397 786	1 397 786	1 397 786	0						1 397 786	1 397 786	1 397 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		83 573 469	108 161 207	92 141 315	1 831 750	1 646 750	1 646 750	0			85 405 219	109 807 957	93 788 065