

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
									2. számú melléklet
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÖVODA				ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 100 200	25 750 200	39 447 600	39 372 036	126 618 060	123 093 314	192 165 860	188 215 550
Normatív jutalmak	K1102							-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103		200 000		75 564		524 746	-	800 310
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		300 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 300 000
Jubileumi jutalom	K1106					1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000	900 000	2 600 000	2 500 000	4 200 000	4 200 000	7 700 000	7 600 000
Ruházati költségterítés	K1108					570 000	570 000	570 000	570 000
Egyéb költségterítések	K1110							-	-
Közlekedési költségterítés	K1109			1 180 800	1 180 800	1 440 000	1 440 000	2 620 800	2 620 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000	560 000	560 000	600 000	3 600 000	1 160 000	4 260 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 000 200	27 250 200	43 788 400	43 688 400	138 538 060	138 538 060	209 326 660	209 476 660
Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 863 420	13 863 420			-	-	13 863 420	13 863 420
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122				100 000			-	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		100 000			315 000	315 000	315 000	415 000
Külső személyi juttatások	K12	13 863 420	13 963 420	-	100 000	315 000	315 000	14 178 420	14 378 420
Személyi juttatások	K1	40 863 620	41 213 620	43 788 400	43 788 400	138 853 060	138 853 060	223 505 080	223 855 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 447 271	5 447 271	5 980 988	5 980 988	18 415 503	18 415 503	29 843 762	29 843 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	410 000	610 000	30 000	195 000	1 260 000	1 160 000	1 700 000	1 965 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 825 000	3 825 000	350 000	335 000	26 030 000	25 505 000	28 205 000	29 665 000
Készletbeszerzés	K31	2 235 000	4 435 000	380 000	530 000	27 290 000	26 665 000	29 905 000	31 630 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	850 000	200 000	150 000	535 000	535 000	1 435 000	1 535 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	280 000	400 000	400 000	180 000	180 000	760 000	860 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 000	1 130 000	600 000	550 000	715 000	715 000	2 195 000	2 395 000
Közüzemí díjak	K331	19 325 000	21 951 688	4 550 000	4 960 000	9 900 000	10 200 000	33 775 000	37 111 688
Vásárolt élelmezés	K332					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-					-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 760 000	5 960 000	150 000	150 000	600 000	900 000	4 510 000	7 010 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 657 600	33 157 600	1 000 000	740 000	1 964 500	1 964 500	32 622 100	35 862 100
Egyéb szolgáltatások	K337	18 805 000	18 805 000	1 000 000	1 050 000	1 500 000	1 500 000	21 305 000	21 355 000
Szolgáltatási kiadások	K33	71 547 600	79 874 288	6 700 000	6 900 000	15 164 500	15 764 500	93 412 100	102 538 788
Kiküldetések kiadásai	K341			100 000	100 000	85 000	85 000	185 000	185 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	800 000	-		-	-	-	800 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	800 000	100 000	100 000	85 000	85 000	185 000	985 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 676 450	12 298 352	2 067 000	2 067 000	9 701 115	9 701 115	23 444 565	24 066 467
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 074 000	3 074 000			2 500 000	2 500 000	5 574 000	5 574 000
Kamatkiadások	K353							-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	-	1 154	-	35 614	500 000	536 768
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 250 450	15 872 352	2 067 000	2 068 154	12 201 115	12 236 729	29 518 565	30 177 235
Dologi kiadások	K3	89 913 050	102 111 640	9 847 000	10 148 154	55 455 615	55 466 229	155 215 665	167 726 023
Családi támogatások	K42	-	-					-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 300 000	7 300 000	-	-	-	-	7 300 000	7 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 300 000	8 300 000	-	-	-	-	7 300 000	8 300 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	156 988	-	-	-	-	-	156 988
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	25 373 142	25 373 142					25 373 142	25 373 142
Elvonások és befizetések	K502	25 373 142	25 530 130	-	-	-	-	25 373 142	25 530 130
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamatát támogatások	K510							-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 116 930	8 766 930	-	-	-	-	8 116 930	8 766 930
Tartalékok	K513	45 786 925	79 622 827	-	-	-	-	45 786 925	79 622 827
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 276 997	113 919 887	-	-	-	-	79 276 997	113 919 887
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5 814 000					-	5 814 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	310 000	1 675 000	2 400 000	2 200 000	1 208 640	1 208 640	3 918 640	5 083 640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 725 740	11 345 940			2 620 000	2 620 000	9 345 740	13 965 940
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 899 650	4 648 604	648 000	597 000	1 033 733	1 033 733	3 581 383	6 279 337
Beruházások	K6	8 935 390	23 483 544	3 048 000	2 797 000	4 862 373	4 862 373	16 845 763	31 142 917
Ingatlanok felújítása	K71	35 874 000	35 561 400	-	-			35 874 000	35 561 400
Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		756 600					-	756 600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 685 980	9 685 980	-	-			9 685 980	9 685 980
Felújítások	K7	45 559 980	46 003 980	-	-	-	-	45 559 980	46 003 980
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	277 296 308	340 479 942	62 664 388	62 714 542	217 586 551	217 597 165	557 547 247	620 791 649
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT	HIVATAL	ÖVODA				ÖSSZES	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	255 495 312	255 495 312	-	-	-	-	255 495 312	255 495 312
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 001 791	9 014 412	-	-	-	-	9 001 791	9 014 412
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	264 497 103	264 509 724	-	-	-	-	264 497 103	264 509 724
Finanszírozási kiadások	K9	264 497 103	264 509 724	-	-	-	-	264 497 103	264 509 724
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		541 793 411	604 989 666	62 664 388	62 714 542	217 586 551	217 597 165	822 044 350	885 301 373