

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										2. melléklet a 2/2022.(V.18.) ÖK rendelethez	
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÖVODA		ÖSSZES			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 092 244	15 235 244	29 346 000	28 346 000	53 324 476	52 295 932	97 762 720	95 877 176		
Normatív jutalmak	K1102		700 752		346 466		803 558	-	1 850 776		
Céljuttatás, projektprémium	K1103							-	-		
Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000				355 000	355 000	555 000	355 000		
Jubileumi jutalom	K1106					3 366 249	3 366 249	3 366 249	3 366 249		
Béren kívüli juttatások	K1107	521 739	521 739	1 826 088	1 826 088	2 956 521	2 956 521	5 304 348	5 304 348		
Ruházati költségterítés	K1108					219 000	219 000	219 000	219 000		
Közlekedési költségterítés	K1109	194 400	194 400	823 752	823 752	242 000	242 000	1 260 152	1 260 152		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	120 000	460 000	466 443	750 000	807 866	1 270 000	1 394 309		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>16 068 383</b>	<b>16 772 135</b>	<b>32 455 840</b>	<b>31 808 749</b>	<b>61 213 246</b>	<b>61 046 126</b>	<b>109 737 469</b>	<b>109 627 010</b>		
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 023 960	6 020 584					7 023 960	6 020 584		
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122		2 570 000		993 557			-	3 563 557		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 920 000				415 000	582 120	2 335 000	582 120		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>8 943 960</b>	<b>8 590 584</b>	<b>-</b>	<b>993 557</b>	<b>415 000</b>	<b>582 120</b>	<b>9 358 960</b>	<b>10 166 261</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 012 343</b>	<b>25 362 719</b>	<b>32 455 840</b>	<b>32 802 306</b>	<b>61 628 246</b>	<b>61 628 246</b>	<b>119 096 429</b>	<b>119 793 271</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 884 172</b>	<b>3 533 796</b>	<b>4 944 293</b>	<b>4 944 293</b>	<b>9 459 708</b>	<b>9 459 708</b>	<b>18 288 173</b>	<b>17 937 797</b>		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	339 000	369 000	20 000	20 000	587 000	587 000	946 000	976 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 450 000	3 450 000	200 000	200 000	19 125 000	20 742 288	21 775 000	24 392 288		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 789 000</b>	<b>3 819 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>19 712 000</b>	<b>21 329 288</b>	<b>22 721 000</b>	<b>25 368 288</b>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 006 000	1 006 000	720 000	76 900	344 500	344 500	2 070 500	1 427 400		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	130 000	220 000	347 192	130 000	130 000	475 000	607 192		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 131 000</b>	<b>1 136 000</b>	<b>940 000</b>	<b>424 092</b>	<b>474 500</b>	<b>474 500</b>	<b>2 545 500</b>	<b>2 034 592</b>		
Közüzemi díjak	K331	8 240 000	9 267 000	600 000	803 000	1 550 000	3 409 902	10 390 000	13 479 902		
Bérelti és lízing díjak	K333	720 000	720 000		50 000			720 000	770 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 180 000	2 315 000	200 000	950 000	250 000	530 000	1 630 000	3 795 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 034 280	21 839 280	700 000	1 119 000	520 000	520 000	13 254 280	23 478 280		
Egyéb szolgáltatások	K337	11 015 400	12 910 400	500 000	635 000	605 000	745 000	12 120 400	14 290 400		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>33 189 680</b>	<b>47 051 680</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 557 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>5 204 902</b>	<b>38 114 680</b>	<b>55 813 582</b>		
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	140 000	100 000	100 000	85 000	85 000	325 000	325 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 413 200	7 726 200	848 800	1 045 142	4 782 680	5 259 501	11 044 680	14 030 843		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		25 620 000			1 500 000	2 700 000	1 500 000	28 320 000		
Kamatkiadások	K353		32 000					-	32 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-		
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	300 000	-	100	-	315 109	50 000	615 209		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5 463 200</b>	<b>33 678 200</b>	<b>848 800</b>	<b>1 045 242</b>	<b>6 282 680</b>	<b>8 274 610</b>	<b>12 594 680</b>	<b>42 998 052</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 712 880</b>	<b>85 824 880</b>	<b>4 108 800</b>	<b>5 346 334</b>	<b>29 479 180</b>	<b>35 368 300</b>	<b>76 300 860</b>	<b>126 539 514</b>		
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-	-	-	-	-	-		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 700 000	9 700 000	-	-	-	-	4 700 000	9 700 000		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 700 000</b>		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	1 996 657	-	-	-	-	-	1 996 657		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	18 400 158	18 400 158					18 400 158	18 400 158		
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>18 400 158</b>	<b>20 396 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 400 158</b>	<b>20 396 815</b>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	7 246 705	7 546 705	-	-	-	-	7 246 705	7 546 705		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-		
Kamattámogatások	K510							-	-		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 984 846	23 474 846	-	-	-	-	22 984 846	23 474 846		
Tartalékok	K513	31 556 561	28 889 363	-	-	-	-	31 556 561	28 889 363		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>80 188 270</b>	<b>80 307 729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 188 270</b>	<b>80 307 729</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 050 000					-	1 050 000		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	420 900	800 000			173 921	840 000	594 821		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 122 103	39 760 618	1 200 000	800 000	3 628 070	3 628 070	20 950 173	44 188 688		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 497 770	6 760 263	540 000	216 000	979 579	1 026 538	7 017 349	8 002 801		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>25 859 873</b>	<b>52 191 781</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>4 607 649</b>	<b>4 828 529</b>	<b>33 007 522</b>	<b>58 036 310</b>		
Ingtatlanok felújítása	K71	177 386 638	149 907 820	-	-	-	-	177 386 638	149 907 820		
Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 123 325				8 198 080	-	9 321 405		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 894 392	44 499 808	-	-	-	2 213 482	47 894 392	46 713 290		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>225 281 030</b>	<b>195 530 953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 411 562</b>	<b>225 281 030</b>	<b>205 942 515</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-	-	-		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>407 638 568</b>	<b>452 451 858</b>	<b>44 048 933</b>	<b>44 108 933</b>	<b>105 174 783</b>	<b>121 696 345</b>	<b>556 862 284</b>	<b>618 257 136</b>		
<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>											
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÖVODA		ÖSSZES			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	133 750 145	144 613 381	-	-	-	-	133 750 145	144 613 381		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 888 974	5 888 974	-	-	-	-	5 888 974	5 888 974		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>139 639 119</b>	<b>150 502 355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139 639 119</b>	<b>150 502 355</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>139 639 119</b>	<b>150 502 355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139 639 119</b>	<b>150 502 355</b>		
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN:</b>		<b>547 277 687</b>	<b>602 954 213</b>	<b>44 048 933</b>	<b>44 108 933</b>	<b>105 174 783</b>	<b>121 696 345</b>	<b>696 501 403</b>	<b>768 759 491</b>		