

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													2. melléklet a 3/2022. (V.18) ÖNK rendelethez		
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES				
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 092 244	15 235 244	15 223 132	29 346 000	28 346 000	28 201 586	53 324 476	52 295 932	49 416 100	97 762 720	95 877 176	92 840 818		
Normatív jutalmak	K1102		700 752	350 376	-	346 466	346 466	-	803 558	803 558	-	1 850 776	1 500 400		
Céljuttatás, projektpremium	K1103														
Készenléti, ügyeleti, 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	3 366 249	3 366 249		
Béren kívüli juttatások	K1107	521 739	521 739	485 527	1 826 088	1 826 088	1 768 554	2 956 521	2 956 521	2 838 518	5 304 348	5 304 348	5 092 599		
Ruházati költségterítés	K1108							219 000	219 000		219 000	219 000	-		
Közlekedési költségterítés	K1109	194 400	194 400	162 810	823 752	823 752	541 578	242 000	242 000	113 716	1 260 152	1 260 152	818 104		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	120 000	50 477	460 000	466 443	466 443	750 000	807 866	807 866	1 270 000	1 394 309	1 324 786		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>16 068 383</b>	<b>16 772 135</b>	<b>16 272 322</b>	<b>32 455 840</b>	<b>31 808 749</b>	<b>31 324 627</b>	<b>61 213 246</b>	<b>61 046 126</b>	<b>57 346 007</b>	<b>109 737 469</b>	<b>109 627 010</b>	<b>104 942 956</b>		
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 023 960	6 020 584	1 848 600	-	-	-	-	-	-	7 023 960	6 020 584	1 848 600		
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-	2 570 000	2 565 728	-	993 557	983 419	-	-	-	-	3 563 557	3 549 147		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 920 000	-	-	-	-	-	415 000	582 120	582 120	2 335 000	582 120	582 120		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>8 943 960</b>	<b>8 590 584</b>	<b>4 414 328</b>	<b>-</b>	<b>993 557</b>	<b>983 419</b>	<b>415 000</b>	<b>582 120</b>	<b>582 120</b>	<b>9 358 960</b>	<b>10 166 261</b>	<b>5 979 867</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>25 012 343</b>	<b>25 362 719</b>	<b>20 686 650</b>	<b>32 455 840</b>	<b>32 802 306</b>	<b>32 308 046</b>	<b>61 628 246</b>	<b>61 628 246</b>	<b>57 928 127</b>	<b>119 096 429</b>	<b>119 793 271</b>	<b>110 922 823</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>K2</b>	<b>3 884 172</b>	<b>3 533 796</b>	<b>3 022 182</b>	<b>4 944 293</b>	<b>4 944 293</b>	<b>4 868 699</b>	<b>9 459 708</b>	<b>9 459 708</b>	<b>8 823 375</b>	<b>18 288 173</b>	<b>17 937 797</b>	<b>16 714 256</b>		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	339 000	369 000	364 548	20 000	20 000	2 520	587 000	587 000	248 421	946 000	976 000	615 489		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 450 000	3 450 000	3 090 846	200 000	200 000	126 663	19 125 000	20 742 288	16 709 644	21 775 000	24 392 288	19 927 153		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 789 000</b>	<b>3 819 000</b>	<b>3 455 394</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>129 183</b>	<b>19 712 000</b>	<b>21 329 288</b>	<b>16 958 065</b>	<b>22 721 000</b>	<b>25 368 288</b>	<b>20 542 642</b>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 006 000	1 006 000	253 740	720 000	76 900	70 819	344 500	344 500	80 347	2 070 500	1 427 400	404 906		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000	130 000	66 940	220 000	347 192	285 739	130 000	130 000	36 366	475 000	607 192	389 045		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 131 000</b>	<b>1 136 000</b>	<b>320 680</b>	<b>940 000</b>	<b>424 092</b>	<b>356 558</b>	<b>474 500</b>	<b>474 500</b>	<b>116 713</b>	<b>2 545 500</b>	<b>2 034 592</b>	<b>793 951</b>		
Közüzemi díjak	K331	8 240 000	9 267 000	8 706 849	600 000	803 000	570 747	1 550 000	3 409 902	2 715 559	10 390 000	13 479 902	11 993 155		
Vásárolt élelmiszer	K332														
Bérelti és lízing díjak	K333	720 000	720 000	330 000		50 000	13 500				720 000	770 000	343 500		
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 180 000	2 315 000	2 312 709	200 000	950 000	728 518	250 000	530 000	527 308	1 630 000	3 795 000	3 568 535		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 034 280	21 839 280	20 658 120	700 000	1 119 000	1 054 863	520 000	520 000	516 601	13 254 280	23 478 280	22 229 584		
Egyéb szolgáltatások	K337	11 015 400	12 910 400	12 854 184	500 000	635 000	634 699	605 000	745 000	743 039	12 120 400	14 290 400	14 231 922		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>33 189 680</b>	<b>47 051 680</b>	<b>44 861 862</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 557 000</b>	<b>3 002 327</b>	<b>2 925 000</b>	<b>5 204 902</b>	<b>4 502 507</b>	<b>38 114 680</b>	<b>55 813 582</b>	<b>52 366 696</b>		
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	140 000	90 394	100 000	100 000	45 046	85 000	85 000		325 000	325 000	135 440		
Reklám- és propagandakiadások	K342														
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>90 394</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>45 046</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>135 440</b>		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 413 200	7 726 200	7 037 994	848 800	1 045 142	644 480	4 782 680	5 259 501	4 491 859	11 044 680	14 030 843	12 174 333		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		25 620 000	25 616 766				1 500 000	2 700 000	2 237 000	1 500 000	28 320 000	27 853 766		
Kamatkiadások	K353		32 000	32 000								32 000	32 000		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354														
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	300 000	270 165		100	3		315 109	315 109	50 000	615 209	585 277		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5 463 200</b>	<b>33 678 200</b>	<b>32 956 925</b>	<b>848 800</b>	<b>1 045 242</b>	<b>644 483</b>	<b>6 282 680</b>	<b>8 274 610</b>	<b>7 043 968</b>	<b>12 594 680</b>	<b>42 998 052</b>	<b>40 645 376</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>42 712 880</b>	<b>85 824 880</b>	<b>81 685 255</b>	<b>4 108 800</b>	<b>5 346 334</b>	<b>4 177 597</b>	<b>29 479 180</b>	<b>35 368 300</b>	<b>28 621 253</b>	<b>76 300 860</b>	<b>126 539 514</b>	<b>114 484 105</b>		
Családi támogatások	K42														
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47														
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 700 000	9 700 000	7 320 119	-	-	-	-	-	-	4 700 000	9 700 000	7 320 119		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>7 320 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 700 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>7 320 119</b>		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021		1 996 657	1 996 657								1 996 657	1 996 657		
Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetésai	K5022	18 400 158	18 400 158	18 400 158											
Egyéb elvonások, befizetések	K5023														
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>18 400 158</b>	<b>20 396 815</b>	<b>20 396 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 996 657</b>	<b>1 996 657</b>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 246 705	7 546 705	7 449 166	-	-	-	-	-	-	7 246 705	7 546 705	7 449 166		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														
Kamat támogatások	K510														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 984 846	23 474 846	23 468 452	-	-	-	-	-	-	22 984 846	23 474 846	23 468 452		
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>51 314 433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 788 112</b>	<b>61 907 571</b>	<b>32 914 275</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 050 000	670 000								1 050 000	670 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 200 000	4 200 000	3 068 500							4 200 000	4 200 000	3 068 500		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	420 900	392 416	800 000	-	-	-	173 921	173 921	840 000	594 821	566 337		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 122 103	39 760 618	20 657 890	1 200 000	800 000	67 055	3 628 070	3 628 070	433 304	20 950 173	44 188 688	21 158 249		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 497 770	6 760 263	6 007 178	540 000	216 000	18 105	979 579	1 026 538	163 952	7 017 349	8 002 801	6 189 235		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>25 859 873</b>	<b>52 191 781</b>	<b>30 795 984</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>85 160</b>	<b>4 607 649</b>	<b>4 828 529</b>	<b>771 177</b>	<b>33 007 522</b>	<b>58 036 310</b>	<b>31 652 321</b>		
Ingatlanok felújítása	K71	177 386 638	149 907 820	148 726 718	-	-	-	-	8 198 080	8 198 080	177 386 638	158 105 900	156 924 798		
Informatikai eszközök felújítása	K72								2 213 482	2 213 482		2 213 482	2 213 482		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 123 325	1 095 000								1 123 325	1 095 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 894 392	44 499 808	17 673 006	-	-	-	-	-	-	47 894 392	44 499 808	17 673 006		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>225 281 030</b>	<b>195 530 953</b>	<b>167 494 724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 411 562</b>	<b>10 411 562</b>	<b>225 281 030</b>	<b>205 942 515</b>	<b>177 906 286</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>-</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>362 319 347</b>	<b>44 048 933</b>	<b>44 108 933</b>	<b>41 439 502</b>	<b>105 174 783</b>	<b>121 696 345</b>	<b>106 555 494</b>	<b>538 462 126</b>	<b>599 856 978</b>	<b>491 914 185</b>		