

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
2. melléklet a .../2022. (...). ÖK rendelethez									
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 080 556	23 979 804	32 236 800	31 132 138	67 701 840	64 877 578	124 019 196	119 989 520
Normatív jutalmak	K1102							-	-
Céltámogatás, projektpremium	K1103		100 752		104 662		324 262	-	529 676
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-			355 000	355 000	355 000	355 000
Jubileumi jutalom	K1106					1 118 124	1 118 124	1 118 124	1 118 124
Béren kívüli juttatások	K1107	781 250	781 250	1 992 186	1 992 186	2 656 250	2 656 250	5 429 686	5 429 686
Ruházati költségtérítés	K1108					219 000	219 000	219 000	219 000
Egyéb költségtérítések	K1110			510 000	510 000			510 000	510 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	194 400	194 400	554 400	554 400	242 000	242 000	990 800	990 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	260 000	560 000	1 240 000	750 000	750 000	1 370 000	2 250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 116 206	25 316 206	35 853 386	35 533 386	73 042 214	70 542 214	134 011 806	131 391 806
Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 234 000	6 038 800					9 234 000	6 038 800
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122				1 450 000	415 000	1 915 000	-	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123					415 000	2 915 000	415 000	3 365 000
Külső személyi juttatások	K12	9 234 000	6 038 800	-	1 450 000	415 000	2 915 000	9 649 000	10 403 800
Személyi juttatások	K1	34 350 206	31 355 006	35 853 386	36 983 386	73 457 214	73 457 214	143 660 806	141 795 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 441 442	4 441 442	4 873 396	5 050 032	9 882 550	9 882 550	19 197 388	19 374 024
Szakmai anyagok beszerzése	K311	349 000	349 000	20 000	20 000	667 000	667 000	1 036 000	1 036 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 390 000	2 390 000	200 000	324 437	16 910 000	16 325 030	19 500 000	19 039 467
Készletbeszerzés	K31	2 739 000	2 739 000	220 000	344 437	17 577 000	16 992 030	20 536 000	20 075 467
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	836 000	806 000	100 000	100 000	289 000	289 000	1 225 000	1 195 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	130 000	300 000	300 000	35 000	35 000	385 000	465 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	886 000	936 000	400 000	400 000	324 000	324 000	1 610 000	1 660 000
Közüzemi díjak	K331	8 840 000	8 840 000	600 000	1 110 000	1 550 000	2 134 770	10 990 000	12 084 770
Bérelti és lízing díjak	K333				30 000			-	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000	8 361 395	200 000		1 330 000	1 330 000	3 280 000	9 891 395
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 155 080	18 155 080	2 500 000	3 591 905	520 000	520 000	21 175 080	22 266 985
Egyéb szolgáltatások	K337	18 740 000	18 740 000	650 000	650 000	770 000	770 000	20 160 000	20 160 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 485 080	54 096 475	3 950 000	5 581 905	4 170 000	4 754 770	55 605 080	64 433 150
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	140 000	100 000	100 000	85 000	85 000	325 000	325 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	100 000	-	-	-	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	140 000	140 000	100 000	200 000	85 000	85 000	325 000	425 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 482 480	7 457 557	1 229 500	1 229 500	4 473 990	4 473 990	12 185 970	13 161 047
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		6 396 000			2 400 000	2 400 000	2 400 000	8 796 000
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	-	15 563	-	200	150 000	165 763
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 632 480	14 003 557	1 229 500	1 245 063	6 873 990	6 874 190	14 735 970	22 122 810
Dologi kiadások	K3	57 882 560	71 915 032	5 899 500	7 771 405	29 029 990	29 029 990	92 812 050	108 716 427
Családi támogatások	K42	-	-					-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		150 000	-	-	-	-	-	150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 150 000	-	-	-	-	5 000 000	5 150 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	268 763	-	-	-	-	-	268 763
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	19 216 539	19 216 539					19 216 539	19 216 539
Elvonások és befizetések	K502	19 216 539	19 485 302	-	-	-	-	19 216 539	19 485 302
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	11 084 846	14 080 046	-	-	-	-	11 084 846	14 080 046
Tartalékok	K513	4 235 751	4 235 751	-	-	-	-	4 235 751	4 235 751
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 337 136	73 401 457	-	-	-	-	36 337 136	73 401 457
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	2 000 000					-	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	100 000	500 000	200 000		10 000	540 000	310 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 073 622	9 013 622	-	300 000	4 724 606	4 714 606	13 798 228	14 028 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 460 678	3 000 678	135 000	135 000	1 275 644	1 275 644	3 871 322	4 411 322
Beruházások	K6	11 574 300	14 114 300	635 000	635 000	6 000 250	6 000 250	18 209 550	20 749 550
Ingatlanok felújítása	K71	157 816 324	152 176 604	-	-			157 816 324	152 176 604
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		28 325						28 325
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 340 408	37 553 331	-	-			42 340 408	37 553 331
Felújítások	K7	200 156 732	189 758 260	-	-	-	-	200 156 732	189 758 260
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	349 742 376	390 135 497	47 261 282	50 439 823	118 370 004	118 370 004	515 373 662	558 945 324
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 378 514	146 433 463	-	-	-	-	147 378 514	146 433 463
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 073 044	6 073 044	-	-	-	-	6 073 044	6 073 044
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 451 558	152 506 507	-	-	-	-	153 451 558	152 506 507
Finanszírozási kiadások	K9	153 451 558	152 506 507	-	-	-	-	153 451 558	152 506 507
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:		503 193 934	542 642 004	47 261 282	50 439 823	118 370 004	118 370 004	668 825 220	711 451 831