

| K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. melléklet a 14/2022. (XII.1.) ÖK rendelethez | | | | | | | | | |
| ROVAT MEGNEVEZÉSE | SZÁMA | ÖNKORMÁNYZAT | | HIVATAL | | ÖVODA | | ÖSSZES | |
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 080 556 | 23 979 804 | 32 236 800 | 29 380 738 | 67 701 840 | 64 877 578 | 124 019 196 | 118 238 120 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | |
| Céltuttatás, projektörémium | K1103 | | 100 752 | | 104 662 | | 324 262 | | 529 676 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104 | - | - | | | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 1 751 400 | 1 118 124 | 1 118 124 | 1 118 124 | 2 869 524 |
| 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 költségterítés | K1108 | | | | | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | 510 000 | - | - | - | 510 000 | - |
| Közlekedési költségterítés | 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 | 1 750 000 | 750 000 | 750 000 | 1 370 000 | 2 760 000 |
| 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 | 4 038 800 | | | | | 9 234 000 | 4 038 800 |
| Nem saját dolgozónak fizetett juttatás | K122 | | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 1 450 000 | 415 000 | 1 915 000 | 415 000 | 3 365 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 9 234 000 | 4 038 800 | - | 1 450 000 | 415 000 | 2 915 000 | 9 649 000 | 8 403 800 |
| Személyi juttatások | K1 | 34 350 206 | 29 355 006 | 35 853 386 | 36 983 386 | 73 457 214 | 73 457 214 | 143 660 806 | 139 795 606 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 441 442 | 4 441 442 | 4 873 396 | 4 873 396 | 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 | 487 000 | 1 036 000 | 856 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 390 000 | 2 390 000 | 200 000 | 324 437 | 16 910 000 | 19 542 530 | 19 500 000 | 22 256 967 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 739 000 | 2 739 000 | 220 000 | 344 437 | 17 577 000 | 20 029 530 | 20 536 000 | 23 112 967 |
| Informaticai 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 | 180 000 | 300 000 | 300 000 | 35 000 | 35 000 | 385 000 | 515 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 886 000 | 986 000 | 400 000 | 400 000 | 324 000 | 324 000 | 1 610 000 | 1 710 000 |
| Közvetlen 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 | 11 461 395 | 200 000 | 200 000 | 1 330 000 | 1 900 000 | 3 280 000 | 13 561 395 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 18 155 080 | 19 150 080 | 2 500 000 | 3 441 905 | 520 000 | 520 000 | 21 175 080 | 23 111 985 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 18 740 000 | 22 740 000 | 650 000 | 800 000 | 770 000 | 770 000 | 20 160 000 | 24 310 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 485 080 | 62 191 475 | 3 950 000 | 5 581 905 | 4 170 000 | 5 324 770 | 55 605 080 | 73 098 150 |
| Küldetések 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 |
| Küldetések, 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 | 11 117 207 | 1 229 500 | 1 229 500 | 4 473 990 | 5 131 490 | 12 885 970 | 17 478 197 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 22 756 000 | | | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 25 156 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 150 000 | 150 000 | - | 15 563 | - | 200 | 150 000 | 165 763 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 6 632 480 | 34 023 207 | 1 229 500 | 1 245 063 | 6 873 990 | 7 531 690 | 14 735 970 | 42 799 960 |
| Dologi kiadások | K3 | 57 882 560 | 100 079 682 | 5 899 500 | 7 771 405 | 29 029 990 | 33 294 990 | 92 812 050 | 141 146 077 |
| Osztályi 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 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök, kölcsönök | K5023 | 19 216 539 | 19 216 539 | - | - | - | - | 19 216 539 | 19 216 539 |
| Egyéb elvonások, befizetések | K5024 | | 170 752 | | | | | | 170 752 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 19 216 539 | 19 656 054 | - | - | - | - | 19 216 539 | 19 656 054 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | |
| Kamat támogatások | K510 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 11 084 846 | 16 080 046 | - | - | - | - | 11 084 846 | 16 080 046 |
| Tartalékok | K513 | 4 235 751 | 40 435 667 | - | - | - | - | 4 235 751 | 40 435 667 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 36 337 136 | 77 971 767 | - | - | - | - | 36 337 136 | 77 971 767 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 15 000 000 | | | | 306 500 | | 15 306 500 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 40 000 | 100 000 | 500 000 | 200 000 | | | 540 000 | 490 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 073 622 | 9 013 622 | - | 300 000 | 4 724 606 | 5 854 956 | 13 798 228 | 15 168 578 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 460 678 | 5 500 678 | 135 000 | 135 000 | 1 275 644 | 1 666 294 | 3 871 322 | 7 301 972 |
| Beruházások | K6 | 11 574 300 | 29 614 300 | 635 000 | 635 000 | 6 000 250 | 8 017 750 | 18 209 550 | 38 267 050 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 157 816 324 | 243 843 178 | | | | | 157 816 324 | 243 843 178 |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 28 325 | | | | | | 28 325 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 42 340 408 | 48 143 306 | - | - | - | - | 42 340 408 | 48 143 306 |
| Felújítások | K7 | 200 156 732 | 292 014 809 | - | - | - | - | 200 156 732 | 292 014 809 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | | 807 450 | | | | | | 807 450 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | 807 450 | - | - | - | - | - | 807 450 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 349 742 376 | 539 434 456 | 47 261 282 | 50 439 823 | 118 370 004 | 124 652 504 | 515 373 662 | 714 526 783 |
| K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| ROVATMEGNEVEZÉSE | | | | | | | | | |
| | SZÁMA | ÖNKORMÁNYZAT | | HIVATAL | | ÖVODA | | ÖSSZES | |
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 147 378 514 | 148 270 963 | - | - | - | - | 147 378 514 | 148 270 963 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 073 044 | 6 073 044 | - | - | - | - | 6 073 044 | 6 073 044 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 153 451 558 | 154 344 007 | - | - | - | - | 153 451 558 | 154 344 007 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 153 451 558 | 154 344 007 | - | - | - | - | 153 451 558 | 154 344 007 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 503 193 934 | 693 778 463 | 47 261 282 | 50 439 823 | 118 370 004 | 124 652 504 | 668 825 220 | 868 870 790 |