K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 080 556	24 449 804	22 951 942	32 236 800	34 316 312	34 315 688	67 701 840	63 128 168	62 248 534	**124 019 196**	**121 894 284**	**119 516 164**
Normatív jutalmak	K1102		300 000	300 000	-	-	-	-	1 475 574	1 475 574	**-**	**1 775 574**	**1 775 574**
Céljuttatás, projektprémium	K1103		100 752	100 752		602 444	602 444		324 262	324 262	**-**	**1 027 458**	**1 027 458**
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		-	-				355 000	355 000	-	**355 000**	**355 000**	**-**
Jubileumi jutalom	K1106				-	1 751 400	1 751 400	1 118 124	1 118 124	1 118 124	**1 118 124**	**2 869 524**	**2 869 524**
Béren kívüli juttatások	K1107	781 250	876 710	876 710	1 992 186	1 992 186	1 992 186	2 656 250	2 656 250	2 552 225	**5 429 686**	**5 525 146**	**5 421 121**
Ruházati költségtérítés	K1108							219 000	292 836	292 836	**219 000**	**292 836**	**292 836**
Közlekedési költségtérítés	K1109	194 400	194 400	91 665	554 400	459 210	459 210	242 000	242 000	223 920	**990 800**	**895 610**	**774 795**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	260 000	128 592	1 070 000	2 308 708	2 308 708	750 000	950 000	921 734	**1 880 000**	**3 518 708**	**3 359 034**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**25 116 206**	**26 181 666**	**24 449 661**	**35 853 386**	**41 430 260**	**41 429 636**	**73 042 214**	**70 542 214**	**69 157 209**	**134 011 806**	**138 154 140**	**135 036 506**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 234 000	4 038 800	2 235 300	-	-	-	-	-		**9 234 000**	**4 038 800**	**2 235 300**
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-			-	360 260	360 260	-	1 000 000	291 060	**-**	**1 360 260**	**651 320**
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	568 910	568 910	415 000	1 915 000	1 321 618	**415 000**	**2 483 910**	**1 890 528**
Külső személyi juttatások	**K12**	**9 234 000**	**4 038 800**	**2 235 300**	**-**	**929 170**	**929 170**	**415 000**	**2 915 000**	**1 612 678**	**9 649 000**	**7 882 970**	**4 777 148**
Személyi juttatások	**K1**	**34 350 206**	**30 220 466**	**26 684 961**	**35 853 386**	**42 359 430**	**42 358 806**	**73 457 214**	**73 457 214**	**70 769 887**	**143 660 806**	**146 037 110**	**139 813 654**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	**K2**	**4 441 442**	**4 441 442**	**3 340 132**	**4 873 396**	**5 477 910**	**5 477 910**	**9 882 550**	**9 882 550**	**8 938 125**	**19 197 388**	**19 801 902**	**17 756 167**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	349 000	349 000	304 454	20 000	-	-	667 000	587 000	572 564	**1 036 000**	**936 000**	**877 018**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 390 000	2 390 000	2 361 372	200 000	272 213	272 213	16 910 000	23 865 030	23 445 758	**19 500 000**	**26 527 243**	**26 079 343**
Készletbeszerzés	**K31**	**2 739 000**	**2 739 000**	**2 665 826**	**220 000**	**272 213**	**272 213**	**17 577 000**	**24 452 030**	**24 018 322**	**20 536 000**	**27 463 243**	**26 956 361**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	836 000	806 000	311 031	100 000	86 112	86 112	289 000	187 000	75 343	**1 225 000**	**1 079 112**	**472 486**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	180 000	94 123	300 000	374 470	374 470	35 000	57 000	56 808	**385 000**	**611 470**	**525 401**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**886 000**	**986 000**	**405 154**	**400 000**	**460 582**	**460 582**	**324 000**	**244 000**	**132 151**	**1 610 000**	**1 690 582**	**997 887**
Közüzemi díjak	K331	8 840 000	8 840 000	6 954 357	600 000	719 050	589 754	1 550 000	2 784 770	2 213 578	**10 990 000**	**12 343 820**	**9 757 689**
Vásárolt élelmezés	K332								55 000	52 205		**55 000**	**52 205**
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-		30 000	30 000				**-**	**30 000**	**30 000**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000	13 161 395	11 995 598	200 000	131 320	131 320	1 330 000	1 735 000	1 632 748	**3 280 000**	**15 027 715**	**13 759 666**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 155 080	21 400 080	20 762 915	2 500 000	1 096 731	1 096 731	520 000	832 000	824 726	**21 175 080**	**23 328 811**	**22 684 372**
Egyéb szolgáltatások	K337	18 740 000	30 120 000	30 034 291	650 000	1 025 000	1 024 978	770 000	900 000	896 102	**20 160 000**	**32 045 000**	**31 955 371**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**47 485 080**	**73 521 475**	**69 747 161**	**3 950 000**	**3 002 101**	**2 872 783**	**4 170 000**	**6 306 770**	**5 619 359**	**55 605 080**	**82 830 346**	**78 239 303**
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	143 000	142 514	100 000	39 577	39 577	85 000	85 000		**325 000**	**267 577**	**182 091**
Reklám- és propagandakiadások	K342		-	-							**-**	**-**	**-**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	**K34**	**140 000**	**143 000**	**142 514**	**100 000**	**39 577**	**39 577**	**85 000**	**85 000**	**-**	**325 000**	**267 577**	**182 091**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 482 480	14 472 207	13 979 302	1 229 500	620 684	585 904	4 473 990	6 296 890	6 102 295	**12 185 970**	**21 389 781**	**20 667 501**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		30 528 434	26 972 000				2 400 000	1 658 000	1 626 000	**2 400 000**	**32 186 434**	**28 598 000**
Kamatkiadások	K353										**-**	**-**	**-**
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								-	-	**-**	**-**	**-**
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	99 019		15 563	15 464		242 200	241 427	**150 000**	**407 763**	**355 910**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	**K35**	**6 632 480**	**45 150 641**	**41 050 321**	**1 229 500**	**636 247**	**601 368**	**6 873 990**	**8 197 090**	**7 969 722**	**14 735 970**	**53 983 978**	**49 621 411**
Dologi kiadások	**K3**	**57 882 560**	**122 540 116**	**114 010 976**	**5 899 500**	**4 410 720**	**4 246 523**	**29 029 990**	**39 284 890**	**37 739 554**	**92 812 050**	**166 235 726**	**155 997 053**
Családi támogatások	K42	-	-	-							**-**	**-**	**-**
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	300 000	300 000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**300 000**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	7 715 215	7 715 215	-	-	-	-	-	-	**5 000 000**	**7 715 215**	**7 715 215**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 000 000**	**8 015 215**	**8 015 215**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000 000**	**8 015 215**	**8 015 215**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	268 763	268 763	-	-	-	-	-	-	**-**	**268 763**	**268 763**
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befieztésai	K5022	19 216 539	19 216 539	19 216 539							**19 216 539**	**19 216 539**	**19 216 539**
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	170 752	170 752							**-**	**170 752**	**170 752**
Elvonások és befizetések	K502	**19 216 539**	**19 656 054**	**19 656 054**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 216 539**	**19 656 054**	**19 656 054**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 800 000	2 300 000	2 229 456	-	-	-	-	-	-	**1 800 000**	**2 300 000**	**2 229 456**
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										**-**	**-**	**-**
Kamattámogatások	K510										**-**	**-**	**-**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 084 846	16 190 046	15 728 568	-	-	-	-	-	-	**11 084 846**	**16 190 046**	**15 728 568**
Tartalékok	K513	4 235 751	30 761 480	-	-	-	-	-	-	-	**4 235 751**	**30 761 480**	**-**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**36 337 136**	**68 907 580**	**37 614 078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 337 136**	**68 907 580**	**37 614 078**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										**-**	**-**	**-**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	30 000 000	29 481 638					306 500	306 500	**-**	**30 306 500**	**29 788 138**
Infromatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	100 000	70 500	500 000	89 205	89 205		190 000	174 268	**540 000**	**379 205**	**333 973**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 073 622	9 013 622	6 358 900	-	281 702	281 702	4 724 606	6 484 956	6 421 965	**13 798 228**	**15 780 280**	**13 062 567**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 460 678	10 700 678	9 695 979	135 000	100 145	100 145	1 275 644	1 755 394	1 709 837	**3 871 322**	**12 556 217**	**11 505 961**
Beruházások	**K6**	**11 574 300**	**49 814 300**	**45 607 017**	**635 000**	**471 052**	**471 052**	**6 000 250**	**8 736 850**	**8 612 570**	**18 209 550**	**59 022 202**	**54 690 639**
Ingatlanok felújítása	K71	157 816 324	228 843 178	123 458 859	-	-	-				**157 816 324**	**228 843 178**	**123 458 859**
Informatikai eszközök felújítása	K72										**-**	**-**	**-**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		28 325	28 325							**-**	**28 325**	**28 325**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 340 408	39 870 872	6 769 652	-	-	-			-	**42 340 408**	**39 870 872**	**6 769 652**
Felújítások	**K7**	**200 156 732**	**268 742 375**	**130 256 836**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 156 732**	**268 742 375**	**130 256 836**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		807 450	807 450							**-**	**807 450**	**807 450**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**-**	**807 450**	**807 450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**807 450**	**807 450**
Költségvetési kiadások	***K1-K8***	***349 742 376***	***553 488 944***	***366 336 665***	***47 261 282***	***52 719 112***	***52 554 291***	***118 370 004***	***131 361 504***	***126 060 136***	***515 373 662***	***737 569 560***	***544 951 092***

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 378 514	153 973 963	150 017 405	-	-	-	-	-	-	**147 378 514**	**153 973 963**	**150 017 405**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 073 044	6 073 044	6 073 044	-	-	-	-	-	-	**6 073 044**	**6 073 044**	**6 073 044**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**153 451 558**	**160 047 007**	**156 090 449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153 451 558**	**160 047 007**	**156 090 449**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**153 451 558**	**160 047 007**	**156 090 449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**153 451 558**	**160 047 007**	**156 090 449**
													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		***503 193 934***	***713 535 951***	***522 427 114***	***47 261 282***	***52 719 112***	***52 554 291***	***118 370 004***	***131 361 504***	***126 060 136***	***668 825 220***	***897 616 567***	***701 041 541***