

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÖVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 080 556	24 449 804	32 236 800	34 316 312	67 701 840	63 128 168	124 019 196	121 894 284
Normatív jutalmak	K1102		300 000	-	-	-	1 475 574	-	1 775 574
Céljuttatás, projektpremium	K1103		100 752		602 444		324 262		1 027 458
Készenléti, 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	876 710	1 992 186	1 992 186	2 656 250	2 656 250	5 429 686	5 525 146
Ruházati költségterítés	K1108					219 000	292 836	219 000	292 836
Közlekedési költségterítés	K1109	194 400	194 400	554 400	459 210	242 000	242 000	990 800	895 610
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	260 000	1 070 000	2 308 708	750 000	950 000	1 880 000	3 518 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 116 206	26 181 666	35 853 386	41 430 260	73 042 214	70 542 214	134 011 806	138 154 140
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 234 000	4 038 800	-	-	-	-	9 234 000	4 038 800
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-	-	-	360 260	-	1 000 000	-	1 360 260
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	568 910	415 000	1 915 000	415 000	2 483 910
Külső személyi juttatások	K12	9 234 000	4 038 800	-	929 170	415 000	2 915 000	9 649 000	7 882 970
Személyi juttatások	K1	34 350 206	30 220 466	35 853 386	42 359 430	73 457 214	73 457 214	143 660 806	146 037 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 441 442	4 441 442	4 873 396	5 477 910	9 882 550	9 882 550	19 197 388	19 801 902
Szakmai anyagok beszerzése	K311	349 000	349 000	20 000	-	667 000	587 000	1 036 000	936 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 390 000	2 390 000	200 000	272 213	16 910 000	23 865 030	19 500 000	26 527 243
Készletbeszerzés	K31	2 739 000	2 739 000	220 000	272 213	17 577 000	24 452 030	20 536 000	27 463 243
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	836 000	806 000	100 000	86 112	289 000	187 000	1 225 000	1 079 112
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	180 000	300 000	374 470	35 000	57 000	385 000	611 470
Kommunikációs szolgáltatások	K32	886 000	986 000	400 000	460 582	324 000	244 000	1 610 000	1 690 582
Közüzemi díjak	K331	8 840 000	8 840 000	600 000	719 050	1 550 000	2 784 770	10 990 000	12 343 820
Vásárolt élelmiszer	K332						55 000		55 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-		30 000			-	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000	13 161 395	200 000	131 320	1 330 000	1 735 000	3 280 000	15 027 715
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 155 080	21 400 080	2 500 000	1 096 731	520 000	832 000	21 175 080	23 328 811
Egyéb szolgáltatások	K337	18 740 000	30 120 000	650 000	1 025 000	770 000	900 000	20 160 000	32 045 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 485 080	73 521 475	3 950 000	3 002 101	4 170 000	6 306 770	55 605 080	82 830 346
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	143 000	100 000	39 577	85 000	85 000	325 000	267 577
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	140 000	143 000	100 000	39 577	85 000	85 000	325 000	267 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 482 480	14 472 207	1 229 500	620 684	4 473 990	6 296 890	12 185 970	21 389 781
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		30 528 434			2 400 000	1 658 000	2 400 000	32 186 434
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000		15 563		242 200	150 000	407 763
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 632 480	45 150 641	1 229 500	636 247	6 873 990	8 197 090	14 735 970	53 983 978
Dologi kiadások	K3	57 882 560	122 540 116	5 899 500	4 410 720	29 029 990	39 284 890	92 812 050	166 235 726
Családi támogatások	K42	-	-						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	7 715 215	-	-	-	-	5 000 000	7 715 215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	8 015 215	-	-	-	-	5 000 000	8 015 215
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	268 763	-	-	-	-	-	268 763
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	19 216 539	19 216 539					19 216 539	19 216 539
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	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	2 300 000	-	-	-	-	1 800 000	2 300 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamattámogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	11 084 846	16 190 046	-	-	-	-	11 084 846	16 190 046
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	-	-	-	-	36 337 136	68 907 580
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	30 000 000				306 500	-	30 306 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000	100 000	500 000	89 205		190 000	540 000	379 205
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 073 622	9 013 622	-	281 702	4 724 606	6 484 956	13 798 228	15 780 280
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 460 678	10 700 678	135 000	100 145	1 275 644	1 755 394	3 871 322	12 556 217
Beruházások	K6	11 574 300	49 814 300	635 000	471 052	6 000 250	8 736 850	18 209 550	59 022 202
Ingatlanok felújítása	K71	157 816 324	228 843 178	-	-			157 816 324	228 843 178
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		28 325						28 325
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 340 408	39 870 872	-	-			42 340 408	39 870 872
Felújítások	K7	200 156 732	268 742 375	-	-	-	-	200 156 732	268 742 375
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		807 450						807 450
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	807 450	-	-	-	-	-	807 450
Költségvetési kiadások	K1-K8	349 742 376	553 488 944	47 261 282	52 719 112	118 370 004	131 361 504	515 373 662	737 569 560
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÖVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 378 514	153 973 963	-	-	-	-	147 378 514	153 973 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 073 044	6 073 044	-	-	-	-	6 073 044	6 073 044
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 451 558	160 047 007	-	-	-	-	153 451 558	160 047 007
Finanszírozási kiadások	K9	153 451 558	160 047 007	-	-	-	-	153 451 558	160 047 007
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		503 193 934	713 535 951	47 261 282	52 719 112	118 370 004	131 361 504	668 825 220	897 616 567