

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 892 678	17 892 678	38 372 400	38 372 400	88 779 848	88 779 848	145 044 926	145 044 926
Normatív jutalmak	K1102							-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103							-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104							-	-
Jubileumi jutalom	K1106							-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	703 125	703 125	2 109 378	2 109 378	2 734 375	2 734 375	5 546 878	5 546 878
Ruházati költségtérítés	K1108					540 000	540 000	540 000	540 000
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 108 800	1 108 800	1 200 000	1 200 000	2 308 800	2 308 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	60 000	560 000	560 000	360 000	360 000	980 000	980 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 655 803</b>	<b>18 655 803</b>	<b>42 150 578</b>	<b>42 150 578</b>	<b>93 614 223</b>	<b>93 614 223</b>	<b>154 420 604</b>	<b>154 420 604</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 234 000	9 234 000					9 234 000	9 234 000
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122							-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123					315 000	315 000	315 000	315 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 234 000</b>	<b>9 234 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>9 549 000</b>	<b>9 549 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 889 803</b>	<b>27 889 803</b>	<b>42 150 578</b>	<b>42 150 578</b>	<b>93 929 223</b>	<b>93 929 223</b>	<b>163 969 604</b>	<b>163 969 604</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 751 143</b>	<b>3 751 143</b>	<b>5 703 838</b>	<b>5 703 838</b>	<b>12 390 660</b>	<b>12 390 660</b>	<b>21 845 641</b>	<b>21 845 641</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	317 000	317 000	20 000	20 000	950 000	950 000	1 287 000	1 287 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 345 000	2 345 000	150 000	150 000	28 415 000	27 895 000	30 910 000	30 390 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 662 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>29 365 000</b>	<b>28 845 000</b>	<b>32 197 000</b>	<b>31 677 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 475 000	1 325 000	100 000	100 000	435 000	435 000	2 010 000	1 860 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	200 000	400 000	400 000	145 000	145 000	595 000	745 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 605 000</b>
Közüzemi díjak	K331	8 710 000	8 710 000	600 000	730 000	2 400 000	2 400 000	11 710 000	11 840 000
Vásárolt élelmiszer	K332						200 000	-	200 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-					-	-
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	4 270 000	4 270 000	200 000	200 000	1 430 000	1 430 000	5 900 000	5 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 399 400	14 399 400	2 000 000	1 870 000	2 380 000	2 380 000	18 779 400	18 649 400
Egyéb szolgáltatások	K337	11 375 000	11 375 000	1 000 000	1 000 000	935 000	935 000	13 310 000	13 310 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>38 754 400</b>	<b>38 754 400</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>7 145 000</b>	<b>7 345 000</b>	<b>49 699 400</b>	<b>49 899 400</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	100 000	100 000	85 000	85 000	235 000	235 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 955 944	6 955 944	1 202 500	1 202 500	7 908 400	7 908 400	16 066 844	16 066 844
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 272 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 272 000
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	382 000	-	120 000	-	-	150 000	502 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>7 105 944</b>	<b>10 609 944</b>	<b>1 202 500</b>	<b>1 322 500</b>	<b>9 908 400</b>	<b>9 908 400</b>	<b>18 216 844</b>	<b>21 840 844</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>50 097 344</b>	<b>53 601 344</b>	<b>5 772 500</b>	<b>5 892 500</b>	<b>47 083 400</b>	<b>46 763 400</b>	<b>102 953 244</b>	<b>106 257 244</b>
Családi támogatások	K42	-	-					-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		500 000	-	-	-	-	-	500 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	5 600 000	5 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 100 000</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	21 194 977	21 194 977					21 194 977	21 194 977
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>21 194 977</b>	<b>21 194 977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 194 977</b>	<b>21 194 977</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	650 000	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamatátogatások	K510							-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	7 514 406	7 514 406	-	-	-	-	7 514 406	7 514 406
Tartalékok	K513							-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>29 359 383</b>	<b>29 359 383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 359 383</b>	<b>29 359 383</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	243 329 056	243 329 056					243 329 056	243 329 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	504 000	504 000				320 000	504 000	824 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 642 800	3 642 800			4 132 500	4 132 500	7 775 300	7 775 300
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 818 481	66 818 481			1 202 175	1 202 175	68 020 656	68 020 656
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>314 294 337</b>	<b>314 294 337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 334 675</b>	<b>5 654 675</b>	<b>319 629 012</b>	<b>319 949 012</b>
Ingatlanok felújítása	K71	48 058 463	39 779 915	-	-	5 100 000	5 100 000	53 158 463	44 879 915
Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 975 785	10 740 577	-	-	1 377 000	1 377 000	14 352 785	12 117 577
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>61 034 248</b>	<b>50 520 492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 477 000</b>	<b>6 477 000</b>	<b>67 511 248</b>	<b>56 997 492</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	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>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>492 026 258</b>	<b>485 516 502</b>	<b>53 626 916</b>	<b>53 746 916</b>	<b>165 214 958</b>	<b>165 214 958</b>	<b>710 868 132</b>	<b>704 478 376</b>
<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		129 116 550					-	129 116 550
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>-</b>	<b>129 116 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 116 550</b>
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	190 010 263	190 010 263	-	-	-	-	190 010 263	190 010 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		7 009 756	-	-	-	-	-	7 009 756
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>190 010 263</b>	<b>326 136 569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 010 263</b>	<b>326 136 569</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>190 010 263</b>	<b>326 136 569</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 010 263</b>	<b>326 136 569</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>682 036 521</b>	<b>811 653 071</b>	<b>53 626 916</b>	<b>53 746 916</b>	<b>165 214 958</b>	<b>165 214 958</b>	<b>900 878 395</b>	<b>1 030 614 945</b>