

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
2. számú melléklet									
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 892 678	18 549 269	38 372 400	38 372 400	88 779 848	88 379 848	145 044 926	145 301 517
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	103 409	560 000	560 000	360 000	760 000	980 000	1 423 409
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 655 803	19 355 803	42 150 578	42 150 578	93 614 223	86 494 732	154 420 604	155 120 604
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 234 000	5 884 000					9 234 000	5 884 000
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122		150 000					-	150 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000			315 000	115 000	315 000	165 000
Külső személyi juttatások	K12	9 234 000	6 084 000	-	-	315 000	115 000	9 549 000	6 199 000
Személyi juttatások	K1	27 889 803	25 439 803	42 150 578	42 150 578	93 929 223	86 609 732	163 969 604	161 319 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 751 143	3 751 143	5 703 838	5 703 838	12 390 660	12 890 660	21 845 641	22 345 641
Szakmai anyagok beszerzése	K311	317 000	547 000	20 000	30 000	950 000	950 000	1 287 000	1 527 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 345 000	2 850 000	150 000	350 000	28 415 000	26 872 890	30 910 000	30 072 890
Készletbeszerzés	K31	2 662 000	3 397 000	170 000	380 000	29 365 000	27 822 890	32 197 000	31 599 890
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 475 000	1 325 000	100 000	200 000	435 000	235 000	2 010 000	1 760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	200 000	400 000	340 000	145 000	145 000	595 000	685 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 525 000	1 525 000	500 000	540 000	580 000	380 000	2 605 000	2 445 000
Közüzemi díjak	K331	8 710 000	13 160 000	600 000	1 030 000	2 400 000	2 941 080	11 710 000	17 131 080
Vásárolt élelmezés	K332						700 000	-	700 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	4 270 000	5 000 000	200 000	190 000	1 430 000	1 630 000	5 900 000	6 820 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 399 400	15 999 400	2 000 000	1 720 000	2 380 000	1 680 000	18 779 400	19 399 400
Egyéb szolgáltatások	K337	11 375 000	25 913 000	1 000 000	1 000 000	935 000	1 435 000	13 310 000	28 348 000
Szolgáltatási kiadások	K33	38 754 400	60 072 400	3 800 000	3 940 000	7 145 000	8 386 080	49 699 400	72 398 480
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	100 000	100 000	85 000	85 000	235 000	235 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	100 000	150 000	85 000	85 000	235 000	285 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 955 944	11 393 760	1 202 500	1 183 500	7 908 400	7 908 400	16 066 844	20 485 660
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		67 568 000			2 000 000	2 742 000	2 000 000	70 310 000
Kamatkiadások	K353		180 000					-	180 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	382 000	-	140 000	-	30	150 000	522 030
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 105 944	79 523 760	1 202 500	1 323 500	9 908 400	10 650 430	18 216 844	91 497 690
Dologi kiadások	K3	50 097 344	144 568 160	5 772 500	6 333 500	47 083 400	47 324 400	102 953 244	198 226 060
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 600 000	6 100 000	-	-	-	-	5 600 000	6 100 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	21 194 977	21 194 977	-	-	-	-	21 194 977	21 194 977
Elvonások és befizetések	K502	21 194 977	21 194 977	-	-	-	-	21 194 977	21 194 977
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	650 000	1 609 940	-	-	-	-	650 000	1 609 940
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamat támogatások	K510							-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 514 406	13 014 406	-	-	-	-	7 514 406	13 014 406
Tartalékok	K513		56 437 627	-	-	-	-	-	56 437 627
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 359 383	92 256 950	-	-	-	-	29 359 383	92 256 950
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	15 142 800			4 132 500	4 132 500	7 775 300	19 275 300
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 818 481	4 816 481	-	-	1 202 175	1 202 175	68 020 656	6 018 656
Beruházások	K6	314 294 337	263 792 337	-	-	5 334 675	5 654 675	319 629 012	269 447 012
Ingatlanok felújítása	K71	48 058 463	39 779 915	-	-	5 100 000	12 859 737	53 158 463	52 639 652
Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		6 880 800					-	6 880 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 975 785	10 740 577	-	-	1 377 000	3 472 129	14 352 785	14 212 706
Felújítások	K7	61 034 248	57 401 292	-	-	6 477 000	16 331 866	67 511 248	73 733 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	492 026 258	593 309 685	53 626 916	54 187 916	165 214 958	168 811 333	710 868 132	823 428 425
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
2. számú melléklet									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		70 000 000					70 000 000	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	70 000 000	-	-	-	-	-	70 000 000
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervei 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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	190 010 263	267 020 019	-	-	-	-	190 010 263	267 020 019
Finanszírozási kiadások	K9	190 010 263	267 020 019	-	-	-	-	190 010 263	267 020 019
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		682 036 521	860 329 704	53 626 916	54 187 916	165 214 958	168 811 333	900 878 395	1 090 448 444