

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													2. számú melléklet		
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ÖNKORMANYZAT			HIVATAL			ÓVODA			ÖSSZES				
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 892 678	18 549 269	17 049 529	38 372 400	38 372 400	33 143 847	88 779 848	81 597 214	81 597 214	145 044 926	138 518 883	131 790 590		
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Béren kívüli juttatások	K1107	703 125	703 125	468 750	2 109 378	2 109 378	1 904 459	2 734 375	2 834 375	2 774 399	5 546 878	5 646 878	5 147 608		
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	540 000	-	-	540 000	-	-		
Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	1 108 800	1 108 800	899 700	1 200 000	1 103 143	1 019 465	2 308 800	2 211 943	1 919 165		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	103 409	90 000	560 000	560 000	478 725	360 000	960 000	843 270	980 000	1 623 409	1 411 995		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 655 803	19 355 803	17 608 279	42 150 578	42 150 578	36 426 731	93 614 223	86 494 732	86 234 348	154 420 604	148 001 113	140 269 358		
Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 234 000	5 884 000	2 006 101	-	-	-	-	-	-	9 234 000	5 884 000	2 006 101		
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	50 000	41 135	-	-	-	315 000	115 000	33 461	315 000	165 000	74 596		
Külső személyi juttatások	K12	9 234 000	6 084 000	2 197 236	-	-	-	315 000	115 000	33 461	9 549 000	6 199 000	2 230 697		
Samajni juttatások	K1	27 889 803	25 439 803	19 805 515	42 150 578	42 150 578	36 426 731	93 929 223	86 609 732	86 267 809	163 969 604	154 200 113	142 500 055		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 751 143	3 751 143	2 411 431	5 703 838	5 703 838	5 248 207	12 390 660	12 890 660	12 818 990	21 845 641	22 345 641	20 478 628		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	317 000	547 000	543 422	20 000	30 000	27 007	950 000	950 000	778 339	1 287 000	1 527 000	1 348 768		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 345 000	2 850 000	2 848 792	150 000	350 000	339 190	28 415 000	26 872 890	24 160 185	30 910 000	30 072 890	27 348 167		
Készletbeszerzés	K31	2 662 000	3 397 000	3 392 214	170 000	380 000	366 197	29 365 000	27 822 890	24 938 524	32 197 000	31 599 890	28 696 935		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 475 000	1 325 000	423 124	100 000	200 000	176 597	435 000	235 000	166 963	2 010 000	1 760 000	766 684		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	200 000	124 492	400 000	340 000	326 132	145 000	145 000	125 232	595 000	685 000	575 856		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 525 000	1 525 000	547 616	500 000	540 000	502 729	580 000	380 000	292 195	2 605 000	2 445 000	1 342 540		
Közüzem díjak	K331	8 710 000	13 160 000	10 245 525	600 000	1 030 000	352 612	2 400 000	2 941 080	2 838 322	11 710 000	17 131 080	13 436 459		
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	700 000	639 923	-	700 000	639 923		
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 270 000	5 000 000	4 113 484	200 000	190 000	69 800	1 430 000	1 630 000	1 601 572	5 900 000	6 820 000	5 784 856		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 399 400	15 999 400	15 957 101	2 000 000	1 720 000	921 507	2 380 000	1 680 000	421 883	18 779 400	19 399 400	17 300 491		
Egyéb szolgáltatások	K337	11 375 000	25 913 000	25 906 714	1 000 000	1 000 000	968 151	935 000	1 435 000	1 251 607	13 310 000	28 348 000	28 126 472		
Szolgáltatási kiadások	K33	38 754 400	60 072 400	56 222 824	3 800 000	3 940 000	2 312 070	7 145 000	8 386 080	6 753 307	49 699 400	72 398 480	65 288 201		
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	39 584	100 000	100 000	24 575	85 000	85 000	13 745	235 000	235 000	77 904		
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	50 000	46 276	-	-	-	-	50 000	46 276		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000	39 584	100 000	150 000	70 851	85 000	85 000	13 745	235 000	285 000	124 180		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 955 944	11 393 760	10 532 614	1 202 500	1 183 500	533 465	7 908 400	7 908 400	6 540 011	16 066 844	20 485 660	17 606 090		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	67 568 000	67 568 000	-	-	-	2 000 000	2 742 000	2 388 000	2 000 000	70 310 000	69 956 000		
Kamatkiadások	K353	-	180 000	174 089	-	-	-	-	-	-	-	180 000	174 089		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	382 000	272 402	-	140 000	111 388	-	30	4	150 000	522 030	383 794		
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 105 944	79 523 760	78 547 105	1 202 500	1 323 500	644 853	9 908 400	10 650 430	8 928 015	18 216 844	91 497 690	88 119 973		
Dologi kiadások	K3	50 097 344	144 568 160	138 749 343	5 772 500	6 333 500	3 896 700	47 083 400	47 324 400	40 925 786	102 953 244	198 226 060	183 571 829		
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 600 000	5 600 000	3 172 285	-	-	-	-	-	-	5 600 000	5 600 000	3 172 285		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 600 000	6 100 000	3 672 285	-	-	-	-	-	-	5 600 000	6 100 000	3 672 285		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetett adó	K5022	21 194 977	21 194 977	21 194 977	-	-	-	-	-	-	21 194 977	21 194 977	21 194 977		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Elvonások és befizetések	K502	21 194 977	21 194 977	21 194 977	-	-	-	-	-	-	21 194 977	21 194 977	21 194 977		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	650 000	1 609 940	1 054 876	-	-	-	-	-	-	650 000	1 609 940	1 054 876		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kamat-támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 514 406	13 014 406	12 745 240	-	-	-	-	-	-	7 514 406	13 014 406	12 745 240		
Tartalékok	K513	-	56 437 627	-	-	-	-	-	-	-	-	56 437 627	-		
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 359 383	92 256 950	34 995 093	-	-	-	-	-	-	29 359 383	92 256 950	34 995 093		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	243 329 056	243 329 056	166 719 709	-	-	-	-	-	-	243 329 056	243 329 056	166 719 709		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	504 000	504 000	310 916	-	-	-	-	320 000	246 750	504 000	824 000	557 666		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 642 800	15 142 800	15 090 569	-	-	-	4 132 500	4 132 500	3 845 830	7 775 300	19 275 300	18 936 399		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 818 481	4 816 481	4 778 807	1 202 175	1 202 175	1 104 994	1 202 175	1 202 175	1 104 994	68 020 656	6 018 656	5 883 801		
Beruházások	K6	314 294 337	263 792 337	186 900 001	-	-	-	5 334 675	5 654 675	5 197 574	319 629 012	269 447 012	192 097 575		
Ingatlanok felújítása	K71	48 058 463	39 779 915	26 829 963	-	-	-	5 100 000	12 859 737	-	53 158 463	52 639 652	26 829 963		
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	6 880 800	6 643 293	-	-	-	-	-	-	-	6 880 800	6 643 293		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 975 785	10 740 577	8 336 213	-	-	-	1 377 000	3 472 129	-	14 352 785	14 212 706	8 336 213		
Felújítások	K7	61 034 248	57 401 292	41 809 469	-	-	-	6 477 000	16 331 866	-	67 511 248	73 733 158	41 809 469		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Költségvetési kiadások	K1-K8	492 026 258	593 309 685	428 343 137	53 626 916	54 187 916	45 571 638	165 214 958	168 811 333	145 210 159	710 868 132	816 308 934	619 124 93		