

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									2. számú melléklet	
ROVAT MEGNEVEZÉSE	Száma	ONKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 863 636	19 863 636	41 765 100	42 346 153	101 342 784	101 342 784	162 971 520	163 552 573	
Normatív jutalmak	K1102	481 204	481 204	601 505	601 505	3 888 057	3 888 057	4 970 766	4 970 766	
Céljuttatás, projektrémium	K1103							-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104					3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	
Jubileumi jutalom	K1106					3 183 360	3 183 360	3 183 360	3 183 360	
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000	2 400 000	2 400 000	3 800 000	3 800 000	7 000 000	7 000 000	
Ruházati költségtérítés	K1108					570 000	570 000	570 000	570 000	
Egyéb költségtérítések	K1110			630 000	630 000			630 000	630 000	
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 108 800	1 108 800	1 440 000	1 440 000	2 548 800	2 548 800	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			560 000	758 000	600 000	1 600 000	1 160 000	2 358 000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>21 144 840</b>	<b>21 144 840</b>	<b>47 065 405</b>	<b>47 844 458</b>	<b>117 824 201</b>	<b>117 824 201</b>	<b>186 034 446</b>	<b>186 813 499</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 579 500	10 579 500			-	-	10 579 500	10 579 500	
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122							-	-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				693 000	315 000	315 000	315 000	1 008 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 579 500</b>	<b>10 579 500</b>	<b>-</b>	<b>693 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>10 894 500</b>	<b>11 587 500</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 724 340</b>	<b>31 724 340</b>	<b>47 065 405</b>	<b>48 537 458</b>	<b>118 139 201</b>	<b>118 139 201</b>	<b>196 928 946</b>	<b>198 400 999</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 244 164</b>	<b>4 244 164</b>	<b>6 304 459</b>	<b>6 408 706</b>	<b>15 662 701</b>	<b>15 662 701</b>	<b>26 211 324</b>	<b>26 315 571</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	567 000	567 000	30 000	30 000	1 360 000	1 360 000	1 957 000	1 957 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 375 000	2 369 850	450 000	323 000	29 030 000	26 344 200	31 855 000	29 037 050	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 942 000</b>	<b>2 936 850</b>	<b>480 000</b>	<b>353 000</b>	<b>30 390 000</b>	<b>27 704 200</b>	<b>33 812 000</b>	<b>30 994 050</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 615 000	1 615 000	200 000	200 000	435 000	435 000	2 250 000	2 250 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	400 000	400 000	145 000	145 000	715 000	715 000	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>	
Közüzemi díjak	K331	23 120 000	23 120 000	4 760 000	4 760 000	9 200 000	10 600 000	37 080 000	38 480 000	
Vásárolt élelmiszer	K332						1 000 000	-	1 000 000	
Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	53 000	-	-	-	53 000	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 860 000	9 360 000	200 000	192 139	950 000	950 000	7 010 000	10 502 139	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 943 200	31 943 200	2 000 000	2 000 000	1 639 000	1 639 000	35 582 200	35 582 200	
Egyéb szolgáltatások	K337	22 377 000	22 377 000	1 000 000	1 000 000	1 080 000	1 080 000	24 457 000	24 457 000	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>83 300 200</b>	<b>86 800 200</b>	<b>7 960 000</b>	<b>8 005 139</b>	<b>12 869 000</b>	<b>15 269 000</b>	<b>104 129 200</b>	<b>110 074 339</b>	
Kiküldetések kiadásai	K341			100 000	100 000	85 000	85 000	185 000	185 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	250 000		86 848	-	-	-	<b>336 848</b>	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>186 848</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>185 000</b>	<b>521 848</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 233 890	13 033 890	2 434 200	2 434 200	9 768 880	9 768 830	26 436 970	25 236 920	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 946 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 446 000	
Kamatkiadások	K353		700 000					-	<b>700 000</b>	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-	
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	-	65 547	-	285 850	150 000	501 397	
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>14 383 890</b>	<b>18 829 890</b>	<b>2 434 200</b>	<b>2 499 747</b>	<b>12 268 880</b>	<b>12 554 680</b>	<b>29 086 970</b>	<b>33 884 317</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>102 411 090</b>	<b>110 601 940</b>	<b>11 574 200</b>	<b>11 644 734</b>	<b>56 192 880</b>	<b>56 192 880</b>	<b>170 178 170</b>	<b>178 439 554</b>	
Családi támogatások	K42	-	-					-	-	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		800 000					-	800 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	5 100 000					5 900 000	5 100 000	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021		416 371						<b>416 371</b>	
<b>Egyéb elvonások, befizetések</b>	<b>K5023</b>	<b>38 402 294</b>	<b>38 402 294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 402 294</b>	<b>38 402 294</b>	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>38 402 294</b>	<b>38 818 665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 402 294</b>	<b>38 818 665</b>	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							-	-	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-	
Kamat támogatások	K510							-	-	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 464 406	6 464 406					6 464 406	6 464 406	
Tartalékok	K513	114 703 131	44 001 121					114 703 131	44 001 121	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>159 569 831</b>	<b>89 284 192</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 569 831</b>	<b>89 284 192</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		75 000					-	75 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 000 000	84 945 000					<b>55 000 000</b>	<b>84 945 000</b>	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000	386 000					30 000	386 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 787 800	6 792 950	420 000	942 824	7 220 000	7 220 000	14 427 800	14 955 774	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 690 806	16 705 926	113 400	254 562	1 949 400	1 949 400	18 753 606	18 909 888	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>78 508 606</b>	<b>108 904 876</b>	<b>533 400</b>	<b>1 197 386</b>	<b>9 169 400</b>	<b>9 169 400</b>	<b>88 211 406</b>	<b>119 271 662</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	92 130 003	90 738 803			100 000	12 959 737	92 230 003	103 698 540	
Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 391 200					-	1 391 200	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 974 363	5 974 363			27 000	3 499 129	6 001 363	9 473 492	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>98 104 366</b>	<b>98 104 366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>	<b>16 458 866</b>	<b>98 231 366</b>	<b>114 563 232</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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>480 462 397</b>	<b>448 763 878</b>	<b>65 477 464</b>	<b>67 788 284</b>	<b>199 291 182</b>	<b>215 623 048</b>	<b>745 231 043</b>	<b>732 175 210</b>	
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>										
<b>ROVATMEGNEVEZÉSE SZÁMA ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL ÓVODA ÖSSZES</b>										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	-	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		118 000 000					<b>118 000 000</b>	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>-</b>	<b>118 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118 000 000</b>	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 306 359	256 638 225					<b>240 306 359</b>	<b>256 638 225</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 014 065	8 014 065					<b>8 014 065</b>	<b>8 014 065</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>248 320 424</b>	<b>264 652 290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248 320 424</b>	<b>264 652 290</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>248 320 424</b>	<b>264 652 290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248 320 424</b>	<b>264 652 290</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>728 782 821</b>	<b>831 416 168</b>	<b>65 477 464</b>	<b>67 788 284</b>	<b>199 291 182</b>	<b>215 623 048</b>	<b>993 551 467</b>	<b>1 114 827 500</b>	