

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	19 863 636	19 503 636	41 765 100	41 705 153	101 342 784	101 342 784	162 971 520	162 551 573
Normatív jutalmak	K1102	481 204	481 204	601 505	601 505	3 888 057	3 888 057	4 970 766	4 970 766
Céljuttatás, projektprémium	K1103		360 000		641 000			-	1 001 000
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 költségterítés	K1108					570 000	570 000	570 000	570 000
Egyéb költségterítések	K1110			630 000	630 000			630 000	630 000
Közlekedési költségterítés	K1109			1 108 800	1 108 800	1 440 000	1 440 000	2 548 800	2 548 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		331 338	560 000	758 000	600 000	1 600 000	1 160 000	2 689 338
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 144 840	21 476 178	47 065 405	47 844 458	117 824 201	117 824 201	186 034 446	187 144 837
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 579 500	8 582 700			-	-	10 579 500	8 582 700
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122							-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123				797 247	315 000	315 000	315 000	1 112 247
Külső személyi juttatások	K12	10 579 500	8 582 700	-	797 247	315 000	315 000	10 894 500	9 694 947
Személyi juttatások	K1	31 724 340	30 058 878	47 065 405	48 641 705	118 139 201	118 139 201	196 928 946	196 839 784
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 164	3 912 826	6 304 459	6 304 459	15 662 701	15 662 701	26 211 324	25 879 986
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	2 554 850	450 000	523 000	29 030 000	24 384 200	31 855 000	27 462 050
Készletbeszerzés	K31	2 942 000	3 121 850	480 000	553 000	30 390 000	25 744 200	33 812 000	29 419 050
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	270 000	400 000	400 000	145 000	145 000	715 000	815 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 785 000	1 885 000	600 000	600 000	580 000	580 000	2 965 000	3 065 000
Villamosenergia	K3311	8 300 000	8 800 000	700 000	700 000	1 000 000	2 000 000		
Gázenergia	K3312	14 500 000	14 500 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000		
Víz és csatorna szolgáltatás	K3314	320 000	520 000	60 000	160 000	200 000	1 200 000		
Közütemi díjak	K331	23 120 000	23 820 000	4 760 000	4 860 000	9 200 000	11 200 000	37 080 000	39 880 000
Vásárolt élelmezés	K332						1 000 000	-	1 000 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-		53 000			-	53 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 860 000	14 287 200	200 000	192 139	950 000	980 000	7 010 000	15 459 339
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 943 200	31 803 200	2 000 000	1 673 000	1 639 000	1 409 000	35 582 200	34 885 200
Egyéb szolgáltatások	K337	22 377 000	26 117 000	1 000 000	1 080 000	1 080 000	1 330 000	24 457 000	28 447 000
Szolgáltatási kiadások	K33	83 300 200	96 027 400	7 960 000	7 778 139	12 869 000	15 919 000	104 129 200	119 724 539
Kiküldetések kiadásai	K341			100 000	100 000	85 000	85 000	185 000	185 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	250 000	-	86 848	-	-	-	336 848
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	250 000	100 000	186 848	85 000	85 000	185 000	521 848
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 233 890	17 001 181	2 434 200	2 461 200	9 768 880	9 768 830	26 436 970	29 231 211
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 946 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 446 000
Kamatkiadások	K353		700 000					-	700 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	250 000	-	65 547	-	1 595 850	150 000	1 911 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 383 890	22 897 181	2 434 200	2 526 747	12 268 880	13 864 680	29 086 970	39 288 608
Dologi kiadások	K3	102 411 090	124 181 431	11 574 200	11 644 734	56 192 880	56 192 880	170 178 170	192 019 045
Családi támogatások	K42	-	-					-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		800 000	-	-	-	-	-	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	10 325 000	-	-	-	-	5 900 000	10 325 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 900 000	11 125 000	-	-	-	-	5 900 000	11 125 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	433 071	-	-	-	-	-	433 071
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	38 402 294	38 402 294					38 402 294	38 402 294
Elvonások és befizetések	K502	38 402 294	38 835 365	-	-	-	-	38 402 294	38 835 365
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamat támogatások	K510					-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 464 406	9 364 406	-		-	-	6 464 406	9 364 406
Tartalékok	K513	114 703 131	55 617 548	-	-	-	-	114 703 131	55 617 548
Egyéb működési célú kiadások	K5	159 569 831	103 817 319	-	-	-	-	159 569 831	103 817 319
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 000 000	84 947 733					55 000 000	84 947 733
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000	616 000				283 500	30 000	899 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 787 900	6 637 950	420 000	942 824	7 220 000	6 936 500	14 427 900	14 517 274
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 690 806	3 205 926	113 400	254 562	1 949 400	1 949 400	18 753 606	5 409 888
Beruházások	K6	78 508 606	95 407 609	533 400	1 197 386	9 169 400	9 169 400	88 211 406	105 774 395
Ingatlanok felújítása	K71	92 130 003	5 736 070	-	-	100 000	12 959 737	92 230 003	18 695 807
Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 891 200					-	2 891 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 974 363	6 244 363	-	-	27 000	3 499 129	6 001 363	9 743 492
Felújítások	K7	98 104 366	14 871 633	-	-	127 000	16 458 866	98 231 366	31 330 499
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	480 462 397	383 374 696	65 477 464	67 788 284	199 291 182	215 623 048	745 231 043	666 786 028
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		118 000 000					118 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	118 000 000	-	-	-	-	-	118 000 000
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 306 359	256 638 225	-	-	-	-	240 306 359	256 638 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 014 065	8 014 065	-	-	-	-	8 014 065	8 014 065
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	248 320 424	382 652 290	-	-	-	-	248 320 424	382 652 290
Finanszírozási kiadások	K9	248 320 424	382 652 290	-	-	-	-	248 320 424	382 652 290
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		728 782 821	766 026 986	65 477 464	67 788 284	199 291 182	215 623 048	993 551 467	1 049 438 318