

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													2. számú melléklet		
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT			HIVATAL			ÓVODA				ÖSSZES			
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 863 636	19 503 636	18 473 324	41 765 100	40 711 153	36 830 083	101 342 784	100 990 784	100 436 172		162 971 520	161 205 573	155 739 579	
Normatív jutalmak	K1102	481 204	481 204	468 113	601 505	601 505	579 364	3 888 057	2 188 057	2 167 871		4 970 766	3 270 766	3 215 348	
Céltuttatás, projektprémium	K1103		360 000	359 576		1 741 000	1 717 293		2 752 000	2 751 667		-	4 853 000	4 828 536	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		-	-				3 000 000	1 471 000	956 962		3 000 000	1 471 000	956 962	
Céltuttatás, projektprémium	K1103											-	-	-	
Végkielégítés	K1105											-	-	-	
Jubileumi jutalom	K1106		-	-				3 183 360	3 183 360	3 183 360		3 183 360	3 183 360	3 183 360	
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000	661 216	2 400 000	2 400 000	2 141 760	3 800 000	3 847 000	3 846 909		7 000 000	7 047 000	6 649 885	
Ruházati költségértérítés	K1108							570 000				570 000			
Egyéb költségértérítések	K1110				630 000							630 000	-	-	
Közlekedési költségértérítés	K1109				1 108 800	1 108 800	883 840	1 440 000	1 440 000	1 236 810		2 548 800	2 548 800	2 120 650	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		331 338	331 338	560 000	1 282 000	1 281 273	600 000	1 600 000	1 342 159		1 160 000	3 213 338	2 954 770	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 144 840	21 476 178	20 293 567	47 065 405	47 844 458	43 433 613	117 824 201	117 472 201	115 921 910		186 034 446	186 792 837	179 649 090	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 579 500	8 582 700	6 216 599	-	-	-	-	-	-		10 579 500	8 582 700	6 216 599	
Nem saját dolgozóknak fizetett juttatás	K122	-			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	797 247	693 000	315 000	315 000	-		315 000	1 112 247	693 000	
Külső személyi juttatások	K12	10 579 500	8 582 700	6 216 599		797 247	693 000	315 000	315 000	-		10 894 500	9 694 947	6 909 599	
Személyi juttatások	K1	31 724 340	30 058 878	26 510 166	47 065 405	48 641 705	44 126 613	118 139 201	117 787 201	115 921 910		196 928 946	196 487 784	186 558 689	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 244 164	3 912 826	3 091 480	6 304 459	6 304 459	6 023 366	15 662 701	16 014 701	16 014 612		26 211 324	26 231 986	25 129 458	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		567 000	427 309	30 000	30 000		1 360 000	1 360 000	1 253 890		1 957 000	1 957 000	1 681 199	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 375 000	2 554 850	2 554 366	450 000	522 997	333 552	29 030 000	26 193 200	24 630 935		31 855 000	29 271 047	27 518 853	
Készletbeszerzés	K31	2 942 000	3 121 850	2 981 675	480 000	552 997	333 552	30 390 000	27 553 200	25 884 825		33 812 000	31 228 047	29 200 052	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 615 000	1 615 000	821 698	200 000	200 000	196 201	435 000	230 000	164 624		2 250 000	2 045 000	1 182 523	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	270 000	169 152	400 000	400 000	336 844	145 000	180 000	179 450		715 000	850 000	685 446	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 785 000	1 885 000	990 850	600 000	600 000	533 045	580 000	430 000	344 074		2 965 000	2 895 000	1 867 969	
Villamosenergia	K3211	8 300 000	8 800 000	5 196 239	700 000	700 000	1 567	1 000 000	2 000 000	679 123		10 000 000	11 500 000	5 876 929	
Gázenergia	K3212	14 500 000	14 500 000	8 642 032	4 000 000	4 000 000	3 157 093	8 000 000	8 000 000	7 273 925		26 500 000	26 500 000	19 073 050	
Víz és csatorna díj	K3214	320 000	520 000	494 856	60 000		160 000	130 109	200 000	1 053 556		580 000	1 880 000	1 678 521	
Vásárolt élelmezés	K332								705 000	542 733			705 000	542 733	
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-		53 000	53 000					-	53 000	53 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 860 000	14 287 200	13 946 656	200 000	192 139	59 000	950 000	1 200 000	1 197 068		7 010 000	15 679 339	15 202 724	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 943 200	31 803 200	30 629 683	2 000 000	1 553 000	717 907	1 639 000	1 554 000	1 473 726		35 582 200	34 910 200	32 821 316	
Egyéb szolgáltatások	K337	22 377 000	26 117 000	25 976 963	1 000 000	1 100 000	1 078 642	1 080 000	1 621 000	1 590 938		24 457 000	28 838 000	28 646 543	
Szolgáltatási kiadások	K33	83 300 200	96 027 400	84 886 429	7 960 000	7 758 139	5 197 318	12 869 000	16 280 000	13 811 069		104 129 200	120 065 539	103 894 816	
Kiküldetések kiadásai	K341		-	-	100 000	100 000	30 680	85 000	85 000	12 200		185 000	185 000	42 880	
Reklám- és propagandakiadások	K342		250 000	238 224		86 848	86 848						336 848	325 072	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	250 000	238 224	100 000	186 848	117 528	85 000	85 000	12 200		185 000	521 848	367 952	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 233 890	17 001 181	14 006 530	2 434 200	2 461 200	1 336 248	9 768 880	9 768 830	8 521 348		26 436 970	29 231 211	23 864 126	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 946 000	4 457 000				2 500 000	2 500 000	2 060 000		2 500 000	7 446 000	6 517 000	
Kamatkiadások	K353		700 000	696 000								-	700 000	696 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											-	-	-	
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	250 000	216 534		85 550	65 588		1 595 850	1 568 399		150 000	1 931 400	1 850 521	
Külfőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 383 890	22 897 181	19 376 064	2 434 200	2 546 750	1 401 836	12 268 880	13 864 680	12 149 747		29 086 970	39 308 611	32 927 647	
Dologi kiadások	K3	102 411 090	124 181 431	108 473 242	11 574 200	11 644 734	7 583 279	56 192 880	58 192 880	52 201 915		170 178 170	194 019 045	168 258 436	
Családi támogatások	K42	-	-	-								-	-	-	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	800 000	640 000	-	-	-	-	-	-		-	800 000	640 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 900 000	10 325 000	10 229 102	-	-	-	-	-	-		5 900 000	10 325 000	10 229 102	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 900 000	11 125 000	10 869 102	-	-	-	-	-	-		5 900 000	11 125 000	10 869 102	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	433 071	433 071	-	-	-	-	-	-		-	433 071	433 071	
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	38 402 294	38 402 294	38 402 294								38 402 294	38 402 294	38 402 294	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023											-	-	-	
Elvonások és befizetések	K502	38 402 294	38 835 365	38 835 365	-	-	-	-	-	-		38 402 294	38 835 365	38 835 365	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-	-		-	-	-	
Kamatátogatások	K510											-	-	-	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 464 406	9 364 406	9 154 712	-	-	-	-	-	-		6 464 406	9 364 406	9 154 712	
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	47 990 077	-	-	-	-	-	-		159 569 831	103 817 319	47 990 077	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											-	-	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	55 000 000	84 947 733	82 325 003								55 000 000	84 947 733	82 325 003	
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 000	616 000	450 030					283 500	283 500		30 000	899 500	733 530	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 787 800	6 637 950	4 540 787	420 000	942 824	942 352	7 220 000	6 936 500	1 042 973		14 427 800	14 517 274	6 526 112	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 690 806	3 205 926	2 868 969	113 400	254 562	254 434	1 949 400	1 949 400	358 150		18 475 606	5 409 888	3 481 553	
Beruházások	K6	78 508 606	95 407 609	90 184 789	533 400	1 197 386	1 196 786	9 169 400	9 169 400	1 684 623		88 211 406	105 774 395	93 066 198	
Ingatlanok felújítása	K71	92 130 003	5 736 070	4 672 750				100 000	12 959 737	12 859 737		92 230 003	18 695 807	17 532 487	
Informatikai eszközök felújítása	K72											-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		2 891 200	2 884 336								-	2 891 200	2 884 336	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 974 363	6 244 363	1 881 221	-	-	-	27 000	3 499 129	3 472 129		6 001 363	9 743 492	5 353 350	
Felújítások	K7	98 104 366	14 871 633	9 438 307	-	-	-	127 000	16 458 866	16 331 866		98 231 366	31 330 499	25 770 173	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-				-	-	-		-	-	-	
Költségvetési kiadások	K1-K8	480 462 397	383 374 696	296 557 163	65 477 464	67 788 284	58 930 044	199 291 182	217 623 048	202 154 926		745 231 043	668 786 028	557 642 133	
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	117 523 814								-	118 000 000	117 523 814	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											-	-	-	
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	-	118 000 000	117 523 814	-			-				-	118 000 000	117 523 814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											-	-	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											-	-	-	
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 306 359	256 638 225	233 507 653	-	-	-	-	-	-		240 306 359	256 638 225	233 507 653	
Központi irányítósz															