

**Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi zárszámadása**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

2.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 459 000	7 959 000	7 833 416				9 459 000	7 959 000	7 833 416
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	800 000	800 000				400 000	800 000	800 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	10 000	5 805				0	10 000	5 805
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0					0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0						0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 859 000</b>	<b>8 769 000</b>	<b>8 639 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 859 000</b>	<b>8 769 000</b>	<b>8 639 221</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	4 973 000	4 916 000				4 720 000	4 973 000	4 916 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000	268 000	242 801				168 000	268 000	242 801
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	27 421				100 000	100 000	27 421
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 988 000</b>	<b>5 341 000</b>	<b>5 186 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 988 000</b>	<b>5 341 000</b>	<b>5 186 222</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>14 847 000</b>	<b>14 110 000</b>	<b>13 825 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 847 000</b>	<b>14 110 000</b>	<b>13 825 443</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 672 510</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 518 786</b>				<b>1 672 510</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 518 786</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	140 000	40 779				140 000	140 000	40 779
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 580 000	2 680 000	2 666 060				1 580 000	2 680 000	2 666 060
Árubeszerzés	K313	0	0	0						0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 706 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 706 839</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	116 200				250 000	250 000	116 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	190 000	168 704				170 000	190 000	168 704
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	<b>284 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	<b>284 904</b>
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 302 000	6 000 000	5 489 632				6 302 000	6 000 000	5 489 632
Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 560 000	1 560 000	598 273				1 560 000	1 560 000	598 273
Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	200 000	200 000	104 024				200 000	200 000	104 024
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>8 062 000</b>	<b>7 760 000</b>	<b>6 191 929</b>				<b>8 062 000</b>	<b>7 760 000</b>	<b>6 191 929</b>
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0				0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 435 000	1 396 472				1 320 000	1 435 000	1 396 472
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 199 000	3 200 000	2 764 536				2 199 000	3 200 000	2 764 536
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	30 403				108 000	108 000	30 403
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	90 000	89 000				0	90 000	89 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 810 000	4 300 000	3 952 618				3 810 000	4 300 000	3 952 618
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>15 499 000</b>	<b>16 893 000</b>	<b>14 424 958</b>			<b>0</b>	<b>15 499 000</b>	<b>16 893 000</b>	<b>14 424 958</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	10 875				30 000	30 000	10 875
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 875</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 875</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 781 000	4 500 000	3 734 834				4 781 000	4 500 000	3 734 834
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 358 000	31 358 000	1 959 000				31 358 000	31 358 000	1 959 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	71 000	2 671 000	1 585 833				71 000	2 671 000	1 585 833
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>36 210 000</b>	<b>38 529 000</b>	<b>7 279 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 210 000</b>	<b>38 529 000</b>	<b>7 279 667</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>53 879 000</b>	<b>58 712 000</b>	<b>24 707 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 879 000</b>	<b>58 712 000</b>	<b>24 707 243</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 047 000	3 200 000	2 863 950				3 047 000	3 200 000	2 863 950
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 863 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 863 950</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 795 000	6 895 000	6 878 632				5 795 000	6 895 000	6 878 632
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				265 000	200 000	185 000	265 000	200 000	185 000
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	10 851 111					1 000 000	10 851 111	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>6 795 000</b>	<b>17 746 111</b>	<b>6 878 632</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>7 060 000</b>	<b>17 946 111</b>	<b>7 063 632</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>80 240 510</b>	<b>95 368 111</b>	<b>49 794 054</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>80 505 510</b>	<b>95 568 111</b>	<b>49 979 054</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	111 262 978	111 262 978	4 290 294				111 262 978	111 262 978	4 290 294
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 580 000					0	3 580 000	0
Részesedések beszerzése	K65	0						0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 000 000	162 000				0	2 000 000	162 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>111 262 978</b>	<b>116 842 978</b>	<b>4 452 294</b>				<b>111 262 978</b>	<b>116 842 978</b>	<b>4 452 294</b>
Ingatlanok felújítása	K71	30 511 000	35 011 000	27 127 164				30 511 000	35 011 000	27 127 164
Informatikai eszközök felújítása	K72	8 196 000	9 375 000	7 324 332				8 196 000	9 375 000	7 324 332

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>38 707 000</b>	<b>44 386 000</b>	<b>34 451 496</b>			<b>0</b>	<b>38 707 000</b>	<b>44 386 000</b>	<b>34 451 496</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	25 000	6 146				0	25 000	6 146
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		0	0				0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88							0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>6 146</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>6 146</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>149 969 978</b>	<b>161 253 978</b>	<b>38 909 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 969 978</b>	<b>161 253 978</b>	<b>38 909 936</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>230 210 488</b>	<b>256 622 089</b>	<b>88 703 990</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>230 475 488</b>	<b>256 822 089</b>	<b>88 888 990</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K911</b>							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		10 000 000	10 000 000				0	10 000 000	10 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418	2 252 418	2 252 418				2 252 418	2 252 418	2 252 418
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>31 463 919</b>	<b>34 718 056</b>	<b>34 718 056</b>				<b>31 463 919</b>	<b>34 718 056</b>	<b>34 718 056</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924							0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Váltókiadások	K94									
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>				<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>263 926 825</b>	<b>303 592 563</b>	<b>135 674 464</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>264 191 825</b>	<b>303 792 563</b>	<b>135 859 464</b>

**Röjtökmuzsaj község Önkormányzat és a Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda és Konyha 2023. évi zárszámadása  
Kiadások (Ft)**

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI**

2.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 590 000	25 100 000	25 016 508				25 590 000	25 100 000	25 016 508
Normatív jutalmak	K1102	0	592 800	592 800				0	592 800	592 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	2 150 000	1 917 667				1 200 000	2 150 000	1 917 667
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	228 000	408 000	378 595				228 000	408 000	378 595
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0				0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0				0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 000	109 016				0	150 000	109 016
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>27 018 000</b>	<b>28 400 800</b>	<b>28 014 586</b>				<b>27 018 000</b>	<b>28 400 800</b>	<b>28 014 586</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		700 000	608 857				0	700 000	608 857
Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000						60 000	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>	<b>700 000</b>	<b>608 857</b>				<b>60 000</b>	<b>700 000</b>	<b>608 857</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 078 000</b>	<b>29 100 800</b>	<b>28 623 443</b>				<b>27 078 000</b>	<b>29 100 800</b>	<b>28 623 443</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 587 000</b>	<b>4 060 000</b>	<b>3 937 748</b>				<b>3 587 000</b>	<b>4 060 000</b>	<b>3 937 748</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	63 000	110 000	108 891				63 000	110 000	108 891
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 613 500	11 673 372	11 336 695				11 613 500	11 673 372	11 336 695
Árubeszerzés	K313	0	0	0				0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>11 676 500</b>	<b>11 783 372</b>	<b>11 445 586</b>				<b>11 676 500</b>	<b>11 783 372</b>	<b>11 445 586</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0				0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	38 125				50 000	50 000	38 125
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>38 125</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>38 125</b>
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	47 100	85 100	46 391				47 100	85 100	46 391
Gázenergia szolgáltatás	K3312	325 000	205 000	149 312				325 000	205 000	149 312
Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	157 900	157 900	150 607				157 900	157 900	150 607
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>530 000</b>	<b>448 000</b>	<b>346 310</b>				<b>530 000</b>	<b>448 000</b>	<b>346 310</b>
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	515 500	515 500				600 000	515 500	515 500
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	84 000	76 000				200 000	84 000	76 000
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	150 000	108 000				300 000	150 000	108 000
Egyéb szolgáltatások	K337	380 000	420 000	375 289				380 000	420 000	375 289
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 617 500</b>	<b>1 421 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 617 500</b>	<b>1 421 099</b>
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>		0	0				0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 825 000	2 527 000	2 291 460				2 825 000	2 527 000	2 291 460
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000	1 293 000	1 267 000				900 000	1 293 000	1 267 000
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	10 000	5 014				1 000	10 000	5 014
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 726 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 563 474</b>				<b>3 726 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 563 474</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 462 500</b>	<b>17 280 872</b>	<b>16 468 284</b>				<b>17 462 500</b>	<b>17 280 872</b>	<b>16 468 284</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>							0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
Tartalékok-általános	K512							0	0	0
Tartalékok-cél	K512							0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>							0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>48 127 500</b>	<b>50 441 672</b>	<b>49 029 475</b>				<b>48 127 500</b>	<b>50 441 672</b>	<b>49 029 475</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 277 000	1 275 900				0	1 277 000	1 275 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	710 000	170 000	36 614				710 000	170 000	36 614
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	192 000	355 000	354 379				192 000	355 000	354 379
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>902 000</b>	<b>1 802 000</b>	<b>1 666 893</b>				<b>902 000</b>	<b>1 802 000</b>	<b>1 666 893</b>
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>							0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>902 000</b>	<b>1 802 000</b>	<b>1 666 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 000</b>	<b>1 802 000</b>	<b>1 666 893</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>49 029 500</b>	<b>52 243 672</b>	<b>50 696 368</b>				<b>49 029 500</b>	<b>52 243 672</b>	<b>50 696 368</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123							0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>							0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>							0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Váltókiadások	K94							0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>49 029 500</b>	<b>52 243 672</b>	<b>50 696 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 029 500</b>	<b>52 243 672</b>	<b>50 696 368</b>

**Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 049 000	33 059 000	32 849 924	0	0	0	35 049 000	33 059 000	32 849 924
Normatív jutalmak	K1102	0	592 800	592 800	0	0	0	0	592 800	592 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	2 950 000	2 717 667	0	0	0	1 600 000	2 950 000	2 717 667
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	228 000	418 000	384 400	0	0	0	228 000	418 000	384 400
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 000	109 016	0	0	0	0	150 000	109 016
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>36 877 000</b>	<b>37 169 800</b>	<b>36 653 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 877 000</b>	<b>37 169 800</b>	<b>36 653 807</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	4 973 000	4 916 000	0	0	0	4 720 000	4 973 000	4 916 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	168 000	968 000	851 658	0	0	0	168 000	968 000	851 658
Egyéb külső személyi juttatások	K123	160 000	100 000	27 421	0	0	0	160 000	100 000	27 421
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>5 048 000</b>	<b>6 041 000</b>	<b>5 795 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 048 000</b>	<b>6 041 000</b>	<b>5 795 079</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>41 925 000</b>	<b>43 210 800</b>	<b>42 448 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 925 000</b>	<b>43 210 800</b>	<b>42 448 886</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 259 510</b>	<b>5 660 000</b>	<b>5 456 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 259 510</b>	<b>5 660 000</b>	<b>5 456 534</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	203 000	250 000	149 670	0	0	0	203 000	250 000	149 670
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 193 500	14 353 372	14 002 755	0	0	0	13 193 500	14 353 372	14 002 755
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 396 500</b>	<b>14 603 372</b>	<b>14 152 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 396 500</b>	<b>14 603 372</b>	<b>14 152 425</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	116 200	0	0	0	250 000	250 000	116 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	240 000	206 829	0	0	0	220 000	240 000	206 829
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>470 000</b>	<b>490 000</b>	<b>323 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>490 000</b>	<b>323 029</b>
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 349 100	6 085 100	5 536 023	0	0	0	6 349 100	6 085 100	5 536 023
Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 885 000	1 765 000	747 585	0	0	0	1 885 000	1 765 000	747 585
Víz és csatornadíj szolgáltatás	K3314	357 900	357 900	254 631	0	0	0	357 900	357 900	254 631
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>8 592 000</b>	<b>8 208 000</b>	<b>6 538 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 592 000</b>	<b>8 208 000</b>	<b>6 538 239</b>
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	515 500	515 500	0	0	0	600 000	515 500	515 500
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 435 000	1 396 472	0	0	0	1 320 000	1 435 000	1 396 472
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 399 000	3 284 000	2 840 536	0	0	0	2 399 000	3 284 000	2 840 536
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	108 000	30 403	0	0	0	108 000	108 000	30 403
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	240 000	197 000	0	0	0	300 000	240 000	197 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 190 000	4 720 000	4 327 907	0	0	0	4 190 000	4 720 000	4 327 907
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>17 509 000</b>	<b>18 510 500</b>	<b>15 846 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 509 000</b>	<b>18 510 500</b>	<b>15 846 057</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	10 875	0	0	0	30 000	30 000	10 875
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 875</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 606 000	7 027 000	6 026 294	0	0	0	7 606 000	7 027 000	6 026 294
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 258 000	32 651 000	3 226 000	0	0	0	32 258 000	32 651 000	3 226 000





Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	25 000	6 146	0	0	0	0	25 000	6 146
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	25 000	6 146	0	0	0	0	25 000	6 146
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>150 871 978</b>	<b>163 055 978</b>	<b>40 576 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 871 978</b>	<b>163 055 978</b>	<b>40 576 829</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>279 239 988</b>	<b>308 865 761</b>	<b>139 400 358</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>279 504 988</b>	<b>309 065 761</b>	<b>139 585 358</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 252 418	2 252 418	2 252 418	0	0	0	2 252 418	2 252 418	2 252 418
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>31 463 919</b>	<b>34 718 056</b>	<b>34 718 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 463 919</b>	<b>34 718 056</b>	<b>34 718 056</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetköz	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94									
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 716 337</b>	<b>46 970 474</b>	<b>46 970 474</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>312 956 325</b>	<b>355 836 235</b>	<b>186 370 832</b>	<b>265 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>313 221 325</b>	<b>356 036 235</b>	<b>186 555 832</b>