

Megnevezés	Rovat- szám	Kiadások Ft-ban															
		Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat								Költségvetési szervek			Önkormányzat +Költségvetési szervek				
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új módosított előirányzat				Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen				Módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	K1	57 201 248	1 440 000	58 641 248	0	0	0	0	57 201 248	1 440 000	58 641 248	316 473 651	14 288 738	330 762 389	375 114 899	14 288 738	389 403 637
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 412 842		39 412 842	0	0	0	0	39 412 842		39 412 842	267 300 282	12 760 669	280 060 951	306 713 124	12 760 669	319 473 793
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0	0	0	0	0		0	7 292 000	0	7 292 000		0	7 292 000
Céltuttas, projektpremium előirányzata	K1103	4 676 473		4 676 473	0	0	0	0	4 676 473		4 676 473	15 748 977	801 467	16 550 444	20 425 450	801 467	21 226 917
Helyettesítés	K1104	0		0	0	0	0	0	0		0	700 000	0	700 000		0	700 000
	K1106	0		0	0	0	0	0	0		0	1 242 131	0	1 242 131	1 242 131	0	1 242 131
Béren kívüli juttatások	K1107	2 102 333		2 102 333	0	0	0	0	2 102 333		2 102 333	12 325 296	594 762	12 920 058	14 427 629	594 762	15 022 391
	K1109	60 000		60 000	0	0	0	0	60 000		60 000	4 169 490	131 840	4 301 330	4 229 490	131 840	4 361 330
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0	0	0	0		0	542 360	0	542 360	542 360	0	542 360
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 921 600		9 921 600	0	0	0	0	9 921 600		9 921 600	0	0	0	9 921 600	0	9 921 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	740 000	1 440 000	2 180 000	0	0	0	0	740 000	1 440 000	2 180 000	1 854 099	0	1 854 099	4 034 099	0	4 034 099
Egyéb külső személyi juttatások	K123	288 000		288 000	0	0	0	0	288 000		288 000	5 299 016	0	5 299 016	5 587 016	0	5 587 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 744 777	168 480	7 913 257	0	0	0	0	7 744 777	168 480	7 913 257	46 861 277	1 939 859	48 801 136	54 774 534	1 939 859	56 714 393
3. Dologi kiadások	K3	169 041 180	169 041 180	169 041 180	960 500	960 500	170 001 680	170 001 680	85 691 748	8 573 651	94 265 399	254 732 928	9 534 151	264 267 079			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 330 000		1 330 000	0	0	0	1 330 000	1 330 000		2 660 000	1 790 000	0	1 790 000	3 120 000	0	3 120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 302 366		11 302 366	0	0	0	11 302 366	11 302 366		22 604 732	1 476 145	26 016 807	35 843 028	1 476 145	37 319 173	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 299 373		1 299 373	0	0	0	1 299 373	1 299 373		2 598 746	150 000	2 388 470	3 537 843	150 000	3 687 843	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	811 944		811 944	0	0	0	811 944	811 944		1 623 888	120 000	818 736	1 510 680	120 000	1 630 680	
Közzetdíjak	K331	19 909 761		19 909 761	0	0	0	19 909 761	19 909 761		39 819 522	4 684 000	17 275 130	32 500 891	4 684 000	37 184 891	
Vásárolt élelmiszer	K332	76 628 644		76 628 644	0	0	0	76 628 644	76 628 644		153 257 288	737 850	0	737 850	77 366 494	0	77 366 494
Bérelti és lízing díjak	K333	80 000		80 000	0	0	0	80 000	80 000		1 600 000	939 524	0	939 524	1 019 524	0	1 019 524
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 694 076		4 694 076	757 000	757 000	5 451 076	5 451 076	9 963 150		19 914 226	5 690 391	5 690 391	757 000	6 447 391	0	6 447 391
Közvetített szolgáltatások	K335	1 908 935		1 908 935	0	0	0	1 908 935	1 908 935		3 817 870	0	0	1 908 935	0	1 908 935	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 867 795		2 867 795	0	0	0	2 867 795	2 867 795		5 735 590	80 000	13 319 688	16 107 483	80 000	16 187 483	
Egyéb szolgáltatások	K337	12 646 852		12 646 852	0	0	0	12 646 852	12 646 852		25 293 704	623 326	10 650 319	22 673 845	623 326	23 297 171	
Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	0	0	0	0	0		0	160 000	0	160 000	0	160 000	
Reklám	K342	0		0	0	0	0	0	0		0	15 200	0	15 200	0	15 200	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 678 389		16 678 389	203 500	203 500	16 881 889	16 881 889	33 361 778		33 361 778	15 587 880	1 440 180	17 028 060	32 266 269	1 643 680	33 909 949
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 508 045		18 508 045	0	0	0	18 508 045	18 508 045		37 016 090	0	2 094 300	20 602 345	0	20 602 345	
Egyéb dologi kiadások	K355	375 000		375 000	0	0	0	375 000	375 000		750 000	50 200	0	50 200	425 200	0	425 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 004 000	4 004 000	4 004 000	0	0	4 004 000	4 004 000	0	0	4 004 000	0	0	4 004 000	0	4 004 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 004 000		4 004 000	0	0	0	4 004 000	4 004 000		8 008 000	0	0	4 004 000	0	4 004 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	37 356 753	5 799 184	43 155 937	1 914 992	1 914 992	37 271 745	7 799 184	45 070 929	703 646	50 774 575	703 646	0	703 646	43 859 883	1 914 992	45 774 575
Elvonások és befizetések	K502	3 000 000		3 000 000	-85 008	-85 008	2 914 992	2 914 992	5 829 984		5 829 984	703 646	0	703 646	3 703 646	-85 008	3 618 638
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 576 753	480 000	33 056 753	0	0	32 576 753	480 000	33 056 753	0	33 056 753	0	0	0	33 056 753	0	33 056 753
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 780 000	5 319 184	7 099 184	0	2 000 000	1 780 000	7 319 184	9 099 184		9 099 184	0	0	0	7 099 184	2 000 000	9 099 184
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	K6	275 347 958	7 407 664	282 755 622	2 875 492	2 875 492	285 631 114	7 799 184	285 631 114	449 730 322	24 802 248	474 532 570	732 485 944	27 677 740	760 163 684		
7. Beruházások	K6	76 918 745	76 918 745	76 918 745	46 652	46 652	76 965 397	76 965 397	5 537 200	387 763	5 924 963	82 455 945	434 415	82 890 360			
Immateriális javak létesítése	K61	480 000		480 000	0	0	480 000	480 000	960 000		960 000	0	0	480 000	0	480 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 804 488		15 804 488	1 215 000	1 215 000	17 019 488	17 019 488	34 038 976		34 038 976	0	0	15 804 488	1 215 000	17 019 488	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 221		236 221	0	0	236 221	236 221	472 442		472 442	500 000	0	500 000	736 221	0	736 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	44 408 971		44 408 971	-1 581 015	-1 581 015	42 827 956	42 827 956	85 655 912		85 655 912	3 860 000	305 000	4 165 000	48 268 971	-1 276 015	46 992 956
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 989 065		15 989 065	412 667	412 667	16 401 732	16 401 732	32 803 464		32 803 464	1 177 200	82 763	1 259 963	17 166 265	495 430	17 661 695
8. Felújítások	K7	211 049 725	211 049 725	2 405 889	2 405 889	2 405 889	213 455 614	213 455 614	0	0	211 049 725	2 405 889	2 405 889	213 455 614			
Ingatlanok felújítása	K71	166 180 886		166 180 886	1 894 401	1 894 401	168 075 287	168 075 287	336 150 574		336 150 574	0	0	166 180 886	1 894 401	168 075 287	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 868 839		44 868 839	511 488	511 488	45 380 327	45 380 327	90 760 654		90 760 654	0	0	44 868 839	511 488	45 380 327	
9. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)	K8	287 968 470	287 968 470	2 452 541	2 452 541	2 452 541	290 421 011	290 421 011	5 537 200	387 763	5 924 963	293 505 670	2 840 304	296 345 974			
10. Általános tartalék	K513	771 533		771 533	7 422 387	7 422 387	8 193 920	8 193 920	16 387 840		16 387 840	0	0	771 533	7 422 387	8 193 920	
11. Céltartalék	K514	147 805 118		147 805 118	0	0	147 805 118	147 805 118	295 610 236		295 610 236	0	0	147 805 118	0	147 805 118	
12. Tartalékok összesen	K51	148 576 651	148 576 651	7 422 387	7 422 387	155 999 038	155 999 038	155 999 038	0	0	148 576 651	7 422 387	155 999 038				
13. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	85 008	85 008	85 008	85 008	85 008	0	0	0	0	85 008				
14. Költségvetési kiadások összesen	K1-8	711 893 079	7 407 664	719 300 743	12 835 428	12 835 428	724 728 507	7 407 664	732 136 171	455 267 522	25 190 011	480 457 533	1 174 568 265	38 025 439	1 212 593 704		
15. Finanszírozási kiadások	K9	454 806 309	454 806 309	2													