

3. számú melléklet  
a 4/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS AZ IGAZGATÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
	2.												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 720			121 720	130 035			130 035	150 810		150 810
02	Normatív jutalmak	K1102								-	1 008		1 008
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103								-	320		320
04	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500			500	-			-	0		-
05	Végkielégítés	K1105								-	0		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 713			2 713	1 083		1 083	1 673			1 673
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 822			3 822	9 220		9 220	6 663			6 663
08	Ruházati költségtérítés	K1108								-	0		-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109								-	248		248
10	Egyéb költségtérítések	K1110	5 340			5 340				-	1 118		1 118
11	Lakhatási támogatások	K1111								-	0		-
12	Szociális támogatások	K1112								-	0		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								-	1 747		1 747
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>134 095</b>			<b>134 095</b>	<b>140 338</b>		<b>140 338</b>	<b>163 587</b>			<b>163 587</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 211			2 211	621		621	659			659
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					850		850	2 566			2 566
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	1 868		1 868	842			842
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 611</b>			<b>2 611</b>	<b>3 339</b>		<b>3 339</b>	<b>4 067</b>			<b>4 067</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>136 706</b>			<b>136 706</b>	<b>143 677</b>		<b>143 677</b>	<b>167 654</b>			<b>167 654</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>K2</b>	<b>34 405</b>			<b>34 405</b>	<b>36 557</b>		<b>36 557</b>	<b>36 580</b>			<b>36 580</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 827			12 827	1 225		1 225	887			887
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 636			21 636	33 778		33 778	27 416			27 416
23	Árubeszerzés	K313					1		1	-			-
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>34 463</b>			<b>34 463</b>	<b>35 002</b>		<b>35 002</b>	<b>28 303</b>			<b>28 303</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 125			2 125	1 325		1 325	388			388
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 712			1 712	2 637		2 637	2 381			2 381
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 837</b>			<b>3 837</b>	<b>3 962</b>		<b>3 962</b>	<b>2 769</b>			<b>2 769</b>
28	Közüzemi díjak	K331	27 722			27 722	27 722		27 722	24 409			24 409
29	Vásárolt élelmiszer	K332								-	1 781		1 781
30	Bérelti és lízing díjak	K333	380			380	2 480		2 480	1 635			1 635
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 810			2 810	2 810		2 810	517			517
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 160			2 160	2 040		2 040				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336								-			-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 864			4 864	8 966		8 966	25 362			25 362
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>37 936</b>			<b>37 936</b>	<b>44 018</b>		<b>44 018</b>	<b>53 704</b>			<b>53 704</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800			800	610		610	286			286
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	210			210	250		250	207			207
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>1 010</b>			<b>1 010</b>	<b>860</b>		<b>860</b>	<b>493</b>			<b>493</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 527			20 527	20 537		20 537	16 702			16 702
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								-	1 912		1 912
41	Kamatkiadások	K353					2 000		2 000	3 542			3 542
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								-			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 192			6 192	2 031		2 031	3 675			3 675
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>26 719</b>			<b>26 719</b>	<b>24 568</b>		<b>24 568</b>	<b>25 831</b>			<b>25 831</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>103 965</b>			<b>103 965</b>	<b>108 410</b>		<b>108 410</b>	<b>111 100</b>			<b>111 100</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-			-
47	Családi támogatások	K42	4 357			4 357	341		341	681			681
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-			-

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44					300			300	183			183
----	---	-----	--	--	--	--	-----	--	--	-----	-----	--	--	-----

50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45				11 791			11 791	14 173		14 173
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 440		1 440	10 584			10 584	13 618		13 618
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 060		6 060				-			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				7 734			7 734	7 870		7 870
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>11 857</b>		<b>11 857</b>	<b>30 750</b>			<b>30 750</b>	<b>36 525</b>		<b>36 525</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							-			
56	Elvonások és befizetések	K502							-	35 455		35 455
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							-			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							-			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							-			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 760		15 760	18 260			18 260	4 873		4 873
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							-			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							-	2 216		2 216
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-			
64	Kamatátogatások	K510							-			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				5 058			5 058	5 378		5 378
66	Tartalékok	K512							-			
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>15 760</b>		<b>15 760</b>	<b>23 318</b>			<b>23 318</b>	<b>47 922</b>		<b>47 922</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							-			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							-	24 170		24 170
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 460		4 460	13 875			13 875	7 809		7 809
72	Részesedések beszerzése	K65				499			499	500		500
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							-	3 710		3 710
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67				3 747			3 747	8 633		8 633
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>4 460</b>		<b>4 460</b>	<b>18 121</b>			<b>18 121</b>	<b>44 822</b>		<b>44 822</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	29 513		29 513	21 490			21 490	6 175		6 175
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							-			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							-			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				5 802			5 802	1 667		1 667
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>29 513</b>		<b>29 513</b>	<b>27 292</b>			<b>27 292</b>	<b>7 842</b>		<b>7 842</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81							-			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82							-			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83							-			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							-			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85							-			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86							-			
87	Lakástámogatás	K87							-			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				5 925			5 925			
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>				<b>5 925</b>			<b>5 925</b>			
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>336 666</b>		<b>-</b>	<b>336 666</b>	<b>394 050</b>		<b>394 050</b>	<b>452 445</b>		<b>452 445</b>

1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-			
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-	54 629		54 629
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	50 000		50 000	50 000			50 000			
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>54 629</b>		<b>54 629</b>
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							-			
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							-			
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							-			
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							-			
<b>9</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>							-			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							-			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							-	6 985		6 985
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							-			
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							-			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							-			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							-			
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>							-	<b>61 614</b>		<b>61 614</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							-			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							-			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							-			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							-			
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>							-			
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							-			
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>61 614</b>		<b>61 614</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>386 666</b>		<b>386 666</b>	<b>444 050</b>	-	-	<b>444 050</b>	<b>514 059</b>		<b>514 059</b>