

3. számú melléklet  
a 9/2014. (X.10) önkormányzati rendelethez  
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS AZ IGAZGATÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2014. ÉVI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- se
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 720			121 720	130 035			130 035
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103								
04	Készenléti, ügyelei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500			500				
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 713			2 713				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 822			6 535	1 083			1 083
08	Ruházati költségtérítés	K1108					9 220			9 220
09	Közlekedési költségtérítés	K1109								
10	Egyéb költségtérítések	K1110	5 340			5 340				
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	134 095			134 095	140 338			140 338
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 211			2 211	622			622
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					850			850
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	1 869			1 869
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 611			2 611	3 341			3 341
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	136 706			136 706	143 679			143 679
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	34 405			34 405	36 557			36 557
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 827			12 827	1 225			1 225
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 636			21 636	33 778			33 778
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	34 463			34 463	35 003			35 003
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 125			2 125	1 325			1 325
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 712			1 712	2 637			2 637
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 837			3 837	3 962			3 962
28	Közvetített díjak	K331	27 722			27 722	27 722			27 722
29	Vásárolt élelmezés	K332								
30	Bérelti és lízing díjak	K333	380			380	2 480			2 480
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 810			2 810	2 810			2 810
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
35	Szolgáltatás kiadások (=28+...+34)	K33	37 936			37 936	44 018			44 018
36	Kiküldetések kiadásai	K341	800			800	610			610
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	210			210	250			250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 010			1 010	860			860
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 527			20 527	20 537			20 537
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					2 000			2 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 192			6 192	2 031			2 031
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 719			26 719	24 568			24 568
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	103 965			103 965	108 411			108 411
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
47	Családi támogatások	K42	4 357			4 357	341			341
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44								
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45					300			300
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 440			1 440	11 791			11 791
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 060			6 060	10 584			10 584
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 857			11 857	7 734			7 734
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					30 750			30 750
56	Elvonások és befizetések	K502								
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								

ok. k. 60

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							-
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	15 760		15 760	18 260			18 260
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							-
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-
64	Kamatátogatások	K510							-
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				5 058			5 058
66	Tartalékok	K512							-
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	15 760		15 760	23 318			23 318
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							-
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							-
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 460		4 460	13 875			13 875
72	Részeselek beszerzése	K65				500			500
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							-
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67				3 747			3 747
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	4 460		4 460	18 122			18 122
76	Ingatlanok felújítása	K71	29 513		29 513	21 490			21 490
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							-
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							-
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74				5 802			5 802
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	29 513		29 513	27 292			27 292
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 belülről	K84							-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85							-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86							-
87	Lakástámogatás	K87							-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				5 926			5 926
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8				5 926			5 926
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	336 666	-	-	336 666	394 055		394 055
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	50 000		50 000	50 000			50 000
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	50 000		50 000	50 000			50 000
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							-
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912							-
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							-
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							-
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							-
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91							-
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							-
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92							-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							-
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	50 000		50 000	50 000			50 000
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>		<b>386 666</b>		<b>386 666</b>	<b>444 055</b>			<b>444 055</b>

ol. ligo