

2. melléklet a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3048000	0	0	3048000
1.2.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
1.3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
1.4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
1.5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
1.6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
1.7.	Béren kívüli juttatások	K1107	156000	0	0	156000
1.8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
1.9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
1.10.	Egyéb költségtérítések	K1110	229200	0	0	229200
1.11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
1.12.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
1.13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3433200	0	0	3433200
2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	897600	0	0	897600
2.2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
2.3.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
2.	Külső személyi juttatások	K12	897600	0	0	897600
3.	Személyi juttatások	K1	4330800	0	0	4330800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1100300	0	0	1100300
5.1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	301500	0	0	301500
5.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	245200	0	0	245200
5.3.	Árubeszerzés	K313	790	0	0	790000
5.	Készletbeszerzés	K31	1336700	0	0	1336700
6.1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	228000	0	0	228000
6.2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38000	0	0	38000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	266000	0	0	266000

7.1.	Közüzemi díjak	K331	1566400	0	0	1566400
7.2.	Vásárolt ételmezes	K332	438000	0	0	438000
7.3.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
7.4.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	267000	0	0	267000
7.5.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
7.6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
7.7.	Egyéb szolgáltatások	K337	352000	0	0	352000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	2623400	0	0	2623400
8.1.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
8.2.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
9.1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0
9.2.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
9.3.	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
9.4.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	433000	0	0	433000
9.5.	Egyéb szolgáltatás	K355	67000	0	0	67000
9.	Különféle befizetések és egyéb szolgáltatási kiadások	K35	500000	0	0	500000
10.	Dologi kiadások	K3	1727000	0	0	1727000
11.1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
11.2.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
11.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
11.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
11.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3176000	0	0	3176000
11.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	396000	0	0	396000
11.7.	Intézményi ellátottak természetbeli juttatásai	K47	3195400	0	0	3195400
11.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	406900	0	0	406900
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7174300	0	0	7174300
12.1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
12.2.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
12.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0

12.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
12.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
12.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	
12.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
12.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	3429500	0	0	3429500
12.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
12.10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
12.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
12.12.	Tartalékok-általános működésre	K512	1063000	0	0	1063000
12.13.	Tartalékok-cél: Pályázati önerőre	K512	2000000	0	0	2000000
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6492500	0	0	64925000
13.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>			0	0	
14.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
14.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
14.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
14.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0	0	
14.5.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
14.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
14.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
14.	Beruházások	K6	0	0	0	0
15.1.	Ingatlanok felújítása	K71	500000	0	0	500000
15.2.	Informatikai eszközök felújítása	K72	200000	0	0	200000
15.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	283500	0	0	283500
15.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	265500			265500
15.	Felújítások	K7	1249000	0	0	1249000
16.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0

16.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
16.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0
16.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0
16.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
16.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
16.7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
16.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
17.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	26800000	0	0	26800000
19.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
19.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
19.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
20.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
20.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
20.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
20.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
20.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
21.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
21.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
21.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0

22.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0
22.2.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
22.3.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
22.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
23.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
23.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
23.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
23.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
25.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26800000	0	0	26800000