

2. melléklet a 4/2017.(III.8.) önkormányzati rendelethez

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12842	0	0	12842
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	60	0	0	60
1.8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
1.9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
1.10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
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	12902	0	0	12902
2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4790	0	0	4790
2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
2.3	Egyéb külső személyi juttatások	K123	910	0	0	910
2.	Külső személyi juttatások	K12	5700	0	0	5700
3.	Személyi juttatások	K1	18602	0	0	18602
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2637,3	0	0	2637,3

5.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	470	0	0	470
5.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1414	0	0	1414
5.3	Árubeszerzés	K313	625	0	0	625
5.	Készletbeszerzés	K31	2509	0	0	2509
6.1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
6.2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	323	0	0	323
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	323	0	0	323
7.1	Közüzemi díjak	K331	1144	0	0	1144
7.2	Vásárolt élelmezés	K332	3835,4	0	0	3835,4
7.3	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
7.4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470	0	0	470
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	1569	0	0	1569
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	7018,4	0	0	7018,4
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	2669	0	0	2669
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	0	0	0	0
9.5	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2669	0	0	2669
10.	Dologi kiadások	K3	12519,4	0	0	12519,4
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	0	0	0	0
11.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1080	0	0	1080
11.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	786	0	0	786
11.8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	594,6	0	0	594,6
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2460,6	0	0	2460,6
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	5784	0	0	5784
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	0	0	0	0
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	K512	930	0	0	930
12.13	Tartalékok-cél	K512	2000	0	0	2000
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8714	0	0	8714

13.	<u>Működési költségvetés</u> <u>előirányzat csoport</u>		44933,3	0	0	44933,3
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	2221,4	0	0	2221,4
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	192	0	0	192
14.	Beruházások	K6	2413,4	0	0	2413,4
15.1	Ingatlanok felújítása	K71	8661	0	0	8661
15.2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
15.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	236	0	0	236
15.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2403	0	0	2403
15.	Felújítások	K7	11300	0	0	11300
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 belülre	K82	0	0	0	0
16.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
16.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	K86	0	0	0	0

	államháztartáson kívülre					
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>		13713,4	0	0	13713,4
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	58646,7	0	0	58646,7
19.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	0	0	0	0
19.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0	0	0
19.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0	0	0	0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0	0	0
20.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2	0	0	0	0
20.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	0	0	0	0
20.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	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	854,3	0	0	854,3
21.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
22.1	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	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	854,3	0	0	854,3
23.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23.2	Befektetési célú külföldi	K922	0	0	0	0

	értékpapírok vásárlása					
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	854,3	0	0	854,3
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59501	0	0	59501