

Működési költségvetés kiadások										2018. évi				2. melléklet** Adatok Ft-ben	
	Eredeti	Nosztra		Eredeti	Ovi		Eredeti	Közb		Eredeti	Összes 2. m.évi	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	Összes 2. m.évi
		1. sz. mód	2. sz. mód		1. sz. mód	2. sz. mód		1. sz. mód	2. sz. mód						
K1.101	Törvény szerinti illetmények	22400000	21759321	20959142	8820000	8820000	9218045	46379148	46379148	49995100	46034287	46034287	46034287	46034287	76211474
K1.102	Normatív jutalmak				542500	542500	519029				925000	925000	925000	925000	1444029
K1.103	Céltuttatás		138000	138000							424100	424100	424100	424100	562100
K1.106	Jubileumi jutalom										1099500	1099500	1099500	1099500	
K1.107	Béren kívüli juttatás	400000	400000	664726	300000	300000	526000	4533153	4533153	4929991	4929991	4929991	4929991	6120717	
K1.108	Ruházati kiegészítés						50000								50000
K1.109	Közelkedési költségterítés				140000	140000	130870	600000	600000	600000	681154	681154	681154	681154	812024
K1.113	Egyéb szem. juttatás	300000	600000	600000	100000	100000	0	665000	665000	665000	905183	905183	905183	905183	1505183
K1.21	Választott tisztviselők juttatásai	73000000	73000000	7684720											7684720
K2	Munkaadókat terhelő jár.	4805919	4812448	4820522	1950000	1950000	2120904	11500000	11500000	11500000	836140	836140	836140	836140	1100270
K1.23	Egyéb külső szem. juttatások	600000	600000	600000							978940	978940	978940	978940	1578940
K3.11	Személyi juttatások összesen:	35805919	35845929	35731240	11852500	11852500	12564248	67292259	67292259	68245181	69245181	69245181	69245181	69245181	117540669
K3.12	Szakmai anyag beszerzés	100000	100000	100000	60000	60000	60000	180000	180000	180000	130000	130000	130000	130000	290000
K3.11	Üzemeltetési anyag	4000000	4238000	5271245	400000	450000	433900	50000	50000	50000	164556	164556	164556	164556	5869101
K3.21	Információszolgáltatás	280000	280000	280000	75000	75000	75000	300000	300000	300000	188493	188493	188493	188493	543433
K3.22	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300000	500000	500000	55000	55000	55000								550000
K3.31	Közszem. díjak	6000000	6000000	6655000	700000	700000	462000								7117000
K3.32	Vásárolt élelem	1405000	1405000	1710596											1710596
K3.33	Béretelt és lízingdíj	100000	200000	285000											285000
K3.34	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatás	433000	433000	3881098	650000	650000	271708	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	4182806
K3.35	Közvetített szolgáltatás				700000	700000	450000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	850000
K3.36	Szakmai szolgáltatás	4338000	4338000	4919490	50000	50000	50000	2250000	2250000	2250000	3415206	3415206	3415206	3415206	8616696
K3.37	Egyéb szolgáltatás	6060000	6310000	6245000	200000	200000	166252	800000	800000	800000	729467	729467	729467	729467	1740719
K3.41	Kiküldetés	20000	20000	20000	10000	10000	10000	150000	150000	150000	184310	184310	184310	184310	214310
K3.42	Reklám,propaganda kiadások	0	268095	268095											268095
K3.53	Kamatkiadás	10000	10000	26075											26075
K3.51	Műk. célú áfa kiadás	5130988	5226248	6685627	731800	731800	730800	600000	600000	600000	939542	939542	939542	939542	8359969
K3.52	Fizetendő áfa	0	1000	1000							169000	169000	169000	169000	170000
K3.55	Egyéb dolog. kiadások	600000	589696	493517	5000	5000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	504617
K4	Dologi kiadások összesen:	28776988	29919099	37341743	3636800	3686800	2770060	4765000	4765000	4765000	6418614	6418614	6418614	6418614	46699417
K5.021	Helj. önk. előző évi elszám kiadás	0	1335747	1325443											1325443
K5.06	Műk. Célú pe-átadás	2000000	2000000	2704303							794000	794000	794000	794000	3498303
K5.12	Civil szervezetnek átadás	500000	500000	500000											500000
K5.13	Tartalék	0	180049	1872049											1872049
K6.1	Működési célú kiadások	25000000	4015796	6401795	0	0		0	0	0	794000	794000	794000	794000	7195795
K6.4	Immateriális javak beszerzése	0	1360000	1360000							40000	40000	40000	40000	1400000
K6.7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4100000	8839983	8839983	200000	200000	507206	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	9422189
K6.7	Beruházási célú áfa kiadás	1107000	1474200	1474200	54000	54000	99086	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	1594286
K7.1	Beruházások összesen	5207000	11674183	11674183	254000	254000	606292	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	12416475
K7.4	Felújítás	21267982	24384110	24384110											87605923
K7.7	Felújítások összesen	100038285	111990033	111990033	0	0		0	0	0	0	0	0	0	24384110
K8.7	Lakásfenntartás	300000	300000	300000											111990033
K9.14	Kötségvetési kiadások összesen:	178981192	200097980	209863994	15743300	15793300	15940600	72194253	72194253	74749795	76762795	76762795	76762795	76762795	302567389
K9.15	Ált.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4245633	4245633	4245633											4245633
K9.14	Központi irányítószerv átadás	72295067	72801867	72801867											72949167
K9.14	Finanszírozási kiadások összesen:	76540700	77047500	77194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77194800
K9.14	Kötségvetési kiadások mindösszesen:	255521892	277145480	287058794	15743300	15793300	15940600	72194253	72194253	74749795	76762795	76762795	76762795	76762795	379762189

* Működési kiadások a 7/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.
**Módosította a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.