6. melléklet a 27/2014. (X.2.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Művház	Eredeti előirányzat Közter	Eredeti előirányzat Önkormányzat	Eredeti előirányzat Családsegítő	Eredeti előirányzat Péceli Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat PVOB	Eredeti előirányzat Összesen	I. előirányzat módosítás Művház	I. előirányzat módosítás Közter	I. előirányzat módosítás Önkormányzat	I. előirányzat módosítás Családsegítő	I. előirányzat módosítás Hivatal	I. előirányzat módosítás PVOB	I. előirányzat módosítás Összesen
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 155	9 501	35 548	23 390	154 914	120 272	354 780	11 155	11 296	62 731	23 390	152 597	119 676	380 845
02	Normatív jutalmak	K1102							0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					3 600		3 600	0	77	622	0	3 600	596	4 895
05	Végkielégítés	K1105			1 200			372	1 572	0	0	4 521	0	0	372	4 893
06	Jubileumi jutalom	K1106			2 500	342	758	1 294	4 894	0	0	1 245	342	758	1 294	3 639
07	Béren kívüli juttatások	K1107							0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	61	185	920	805	3 500	662	6 133	61	108	609	805	3 500	662	5 745
10	Egyéb költségtérítések	K1110	972	990	1 600		10 253	6 803	20 618	972	311	273	0	10 253	6 802	18 611
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0	58	0	58	0	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			360	1 381	1 500	497	3 738	0	0	27	1 081	1 442	497	3 047
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**12 188**	**10 676**	**42 128**	**25 918**	**174 525**	**129 899**	**395 334**	**12 188**	**11 792**	**70 086**	**25 618**	**174 525**	**129 899**	424 108
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			32 482				32 482	0	0	19 945	0	0	0	19 945
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			23 400		6 600	598	30 598	0	680	7 979	300	6 600	598	16 157
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**			**55 882**	**0**	**6 600**	**598**	**63 080**	**0**	**680**	**27 924**	**300**	**6 600**	**598**	36 102
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**12 188**	**10 676**	**98 010**	**25 918**	**181 125**	**130 497**	**458 414**	**12 188**	**12 472**	**98 010**	**25 918**	**181 125**	**130 497**	460 210
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 291**	**2 883**	**26 463**	**6 998**	**48 904**	**35 234**	**123 772**	**3 291**	**3 367**	**26 463**	**6 998**	**48 904**	**35 234**	124 257
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800	100	1 005	200	250	770	4 125	1 800	100	1 005	200	2 141	770	6 016
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	972	918	15 803	2 510	2 100	1 544	23 847	972	918	15 803	2 510	209	1 544	21 956
23	Árubeszerzés	K313						0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 772**	**1 018**	**16 808**	**2 710**	**2 350**	**2 314**	**27 972**	**2 772**	**1 018**	**16 808**	**2 710**	**2 350**	**2 314**	27 972
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	312	400	18 000	1 070	3 700	770	24 252	312	0	4 252	1 070	0	0	5 634
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	0	4 252	500		20	4 832	60	400	18 000	500	3 700	790	23 450
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**372**	**400**	**22 252**	**1 570**	**3 700**	**790**	**29 084**	**372**	**400**	**22 252**	**1 570**	**3 700**	**790**	29 084
28	Közüzemi díjak	K331	4 042	2 542	134 825	4 000	30 495	14 348	190 252	4 000	2 542	87 313	4 000	30 368	14 000	142 223
29	Vásárolt élelmezés	K332		25	104 134				104 159	0	25	104 134	0	329	0	104 488
30	Bérleti és lízing díjak	K333		80	30 898	240			31 218	42	80	30 898	240	2 188	348	33 796
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	300	58 700	2 130	1 500	3 937	66 617	50	290	32 146	1 781	1 500	3 937	39 704
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	270		261	531	0	3	0	480	0	261	744
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					1 700	0	1 700	50	6	4 136	125	2 615	375	7 307
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250	55	61 212	0	7 750	2 054	72 321	1 200	641	83 630	14	5 461	1 679	92 625
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**5 342**	**3 002**	**389 769**	**6 640**	**41 445**	**20 600**	**466 798**	**5 342**	**3 587**	**342 257**	**6 640**	**42 461**	**20 600**	420 887
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	2 000	0	3 000	0	5 020	20	7	2 000	0	1 857	0	3 884
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			2 000		1 000	0	1 000	0	0	2 000	0	1 000	0	3 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**20**	**0**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**6 020**	**20**	**7**	**4 000**	**0**	**2 857**	**0**	6 884
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351								0	0	0	0	46	0	46
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 194	1 193	92 912	3 029	13 904	8 928	122 161	2 193	1 193	82 474	3 029	13 620	8 928	111 437
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			21 786	300		9 364	31 450	0	0	21 786	300	216	9 364	31 666
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**2 194**	**1 193**	**114 698**	**3 329**	**13 904**	**18 292**	**153 611**	**2 193**	**1 193**	**104 260**	**3 329**	**13 882**	**18 292**	143 149
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**10 700**	**5 613**	**547 527**	**14 249**	**65 399**	**41 996**	**683 485**	**10 699**	**6 205**	**489 577**	**14 249**	**65 250**	**41 996**	627 976
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0	40	0	0	0	40
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			11 637				11 637	0	0	11 597	0	0	0	11 597
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			20 461				20 461	0	0	20 461	0	0	0	20 461
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			702				702	0	0	702	0	22	0	724
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**32 800**	**0**	**0**	**0**	**32 800**	**0**	**0**	**32 800**	**0**	**22**	**0**	32 822
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502							0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0	750	0	0	0	750
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510							0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			224 500				224 500	0	0	203 750	0	0	0	203 750
66	Tartalékok	K512			16 471				16 471	0	0	13 000	0	0	0	13 000
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**240 971**	**0**	**0**	**0**	**240 971**	**0**	**0**	**217 500**	**0**	**0**	**0**	217 500
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 019	0	474 682			10 999	486 700	1 019	0	464 682	0	0	10 998	476 699
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			10 000				10 000	200	0	5 000	0	0	0	5 200
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820	0	0				820	620	0	5 600	0	100	0	6 320
72	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	497	0	0	0	0	0	497	497	0	10 000	0	27	0	10 524
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**2 336**	**0**	**484 682**	**0**	**0**	**10 999**	**498 017**	**2 336**	**0**	**485 282**	**0**	**127**	**10 998**	498 743
76	Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0	0	0	0	0	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87							0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0	0	0	0	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**28 514**	**19 172**	**1 430 453**	**47 165**	**295 427**	**218 727**	**2 037 459**	**28 514**	**22 043**	**1 349 632**	**47 165**	**295 428**	**218 725**	1 961 507

„