

Sz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat	107051 Szociális étkeztetés	Idősek nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 458 867	10 548 000	4 236 000	2 654 867	13 020 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpárlum	K1103	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	780 000	240 000	120 000	60 000	360 000
08	Ruházati költségátírtás	K1108	300 000	100 000	50 000	0	150 000
09	Közlekedési költségátírtás	K1109	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségátírtások	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	746 000	696 000	0	50 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 284 867	11 584 000	4 406 000	2 764 867	13 530 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett	K122	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 284 867	11 584 000	4 406 000	2 764 867	13 530 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 953 219	1 407 240	437 446	361 933	1 746 600
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 020 990	811 683	267 462	1 420 990	500 825
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 020 990	811 683	267 462	1 420 990	500 825
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0
28	Közvetlen díjak	K331	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13 779 500	0	0	0	0
30	Bérelti és licenzz díjak	K333	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, ktelevisi szolgáltatások (munkadíj)	K334	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (banki, utazási, biztosítási, szociális, stb.)	K337	0	0	0	0	0
35	Szociális kiadások (=28+...+34)	K33	13 779 500	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 800 490	811 683	14 066 992	1 420 990	500 825
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0
48	Pénzügyi ártételek, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
49	Balesetével kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatottak munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
51	Lakhatási kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kölcsönök kiadásai	K501	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok közötti évi elszámolásból származó kiadások	K502	0	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K503	0	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K504	0	0	0	0	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K50	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalás. Származó kifiz. ÁHT belől	K503	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belől	K504	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belől	K506	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalás. Származó kifiz. ÁHT kívől	K507	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalás. Származó kifiz. ÁHT kívől	K508	0	0	0	0	0
66	Ártételek, ártételek	K509	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívőlre	K512	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
81	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
84	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlre	K81	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlre	K82	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlre	K83	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlre	K84	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőlre	K85	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőlre	K86	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőlre	K89	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	53 038 676	13 802 923	18 910 438	4 547 780	15 777 425