

Sor- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			Ft
		Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosítás	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosítás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 923 277		9 923 277	13 680 370	-200 000	13 680 370	23 803 647	-200 000	23 603 647
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céljutalás, projektprémium	K1103		500 000	500 000					500 000	500 000
04	Készenléti, ügyelet, helyettesítés: díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 171 767		1 171 767				1 171 767		1 171 767
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000		150 000				150 000		150 000
08	Ruházat: költségértéítés	K1108									
09	Köznevelési költségértéítés	K1109	153 100		153 100	150 000		150 000	303 100		303 100
10	Egyéb költségértéítések	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	164 800	500 000	664 800		200 000	200 000	164 800	700 000	864 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 582 944	1 000 000	12 582 944	14 030 370		14 030 370	25 613 314	1 000 000	26 613 314
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 751 780		2 751 780				2 751 780		2 751 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	720 000	2 600 000		200 000	200 000	1 880 000	920 000	2 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		200 000	200 000					200 000	200 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	4 831 780	920 000	5 751 780		200 000	200 000	4 831 780	1 120 000	5 951 780
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 214 724	1 920 000	18 134 724	14 030 370	200 000	14 230 370	30 245 094	2 120 000	32 365 094
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 752 194	172 500	2 924 694	2 231 691		2 231 691	4 983 885	172 500	5 156 385
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	1 045 800	1 185 800	200 000	30 000	230 000	340 000	1 075 800	1 415 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 113 000	200 000	2 313 000	200 000	40 000	240 000	2 313 000	240 000	2 553 000
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 253 000	1 245 800	3 498 800	400 000	70 000	470 000	2 653 000	1 315 800	3 968 800
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 140 000		1 140 000		132 000	132 000	1 140 000	132 000	1 272 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	247 000		247 000	30 000		30 000	277 000		277 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 387 000		1 387 000	30 000	132 000	162 000	1 417 000	132 000	1 549 000
28	Közvetemi díjak	K331	2 720 000	1 280 000	4 000 000	600 000	50 000	650 000	3 320 000	1 330 000	4 650 000
29	Vásárok értékelés	K332				2 080 000	-40 000	2 040 000	2 080 000	-40 000	2 040 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 850 000	3 050 000				1 200 000	1 850 000	3 050 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 912 000		6 912 000	600 000	-327 000	273 000	7 512 000	-327 000	7 185 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 697 475	1 000 000	3 697 475	100 000	200 000	300 000	2 697 475	1 200 000	3 897 475
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 429 475	4 130 000	17 559 475	3 380 000	-117 000	3 263 000	16 809 475	4 013 000	20 822 475
36	Küldetések kiadásai	K341	50 000		50 000	20 000		20 000	70 000		70 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	20 000	50 000				30 000	20 000	50 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	20 000	100 000	20 000		20 000	100 000	20 000	120 000
39	Működési célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 930 000	1 187 290	5 117 290	830 000	-15 000	815 000	4 780 000	1 172 290	5 952 290
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 550 000		1 550 000				1 550 000		1 550 000
41	Kamatkiadások	K353	150 000		150 000				150 000		150 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	599 000	999 000		10	10	400 000	599 010	999 010
44	Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 030 000	1 786 290	7 816 290	830 000	-14 990	815 010	6 860 000	1 771 300	8 631 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 179 475	7 182 090	30 361 565	4 660 000	70 010	4 730 010	27 836 475	7 252 100	35 088 575
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Beleegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélkülivel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000		2 300 000				2 300 000		2 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000		2 300 000				2 300 000		2 300 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	180 390	148 000	328 390				180 390	148 000	328 390
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022									
58	Egyéb elvonások	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	180 390	148 000	328 390				180 390	148 000	328 390
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 553 000	904 447	2 457 447				1 553 000	904 447	2 457 447

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosítás	Módosított e.l.	Eredeti e.l.	Módosítás	Módosított e.l.
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	830 000	15 000	845 000				830 000	15 000	845 000
70	Tartalékok	K513	30 938 028	78 799 873	109 737 901				30 938 028	78 799 873	109 737 901
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+59+...+70)	K5	33 501 418	79 867 320	113 368 738				33 501 418	79 867 320	113 368 738
72	Immateriális javak beszerzése létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
74	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		368 765	368 765					368 765	368 765
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 577 165	27 163	7 604 328		27 558	27 558	7 577 165	54 721	7 631 886
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 045 168	95 563	2 140 731		7 441	7 441	2 045 168	103 004	2 148 172
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 622 333	491 491	10 113 824		34 999	34 999	9 622 333	526 490	10 148 823
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 800 000	2 800 000				1 000 000	1 800 000	2 800 000
81	Informaikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		354 331	354 331					354 331	354 331
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	581 669	851 669				270 000	581 669	851 669
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 270 000	2 736 000	4 006 000				1 270 000	2 736 000	4 006 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülrre	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8									
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 840 144	92 369 401	181 209 545	20 922 061	305 008	21 227 070	109 762 205	92 674 410	202 436 615

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosítás	Módosított e.i.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6									
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	300 000	432 552	732 552				300 000	432 552	732 552
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	300 000	432 552	732 552				300 000	432 552	732 552
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	61 419 062	82 674 400	154 093 462	267 000	10	267 010	61 686 062	82 674 410	154 360 472