

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 862 000	-11 375	11 850 625	42 263 070	-148 425	42 114 645	53 965 270
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					224 831	224 831	224 831
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000		250 000	694 246		694 246	944 246
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	66 600		66 600	346 200		346 200	412 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					148 425	148 425	148 425
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 178 600	-11 375	12 167 225	43 303 516	224 831	43 528 347	55 695 572
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 971 979		13 971 979				13 971 979
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 140 000		1 140 000				1 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 375	232 987	244 362				244 362
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 123 354	232 987	15 356 341				15 356 341
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 301 954	221 612	27 523 566	43 303 516	224 831	43 528 347	71 051 913
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 536 076		3 536 076	5 688 588		5 688 588	9 224 664
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300 000	250 000		250 000	550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000		2 330 000	3 335 000		3 335 000	5 665 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000		2 630 000	3 585 000		3 585 000	6 215 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000		1 350 000	240 000		240 000	1 590 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000		270 000	170 000		170 000	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 620 000		1 620 000	410 000		410 000	2 030 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 005 000		10 005 000	1 450 000		1 450 000	11 455 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				10 800 000		10 800 000	10 800 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 809 000		1 809 000	93 000	178 000	271 000	2 080 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	1 619 531	2 169 531	230 000		230 000	2 399 531
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000		4 560 000	220 000	9 650	229 650	4 789 650
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 924 000	1 619 531	18 543 531	13 093 000	187 650	13 280 650	31 824 181
36	Kiküldetések kiadásai	K341					5 990	5 990	5 990
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000		5 990	5 990	105 990
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 397 000	-1 087 391	4 309 609	4 614 000	38 000	4 652 000	8 961 609
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	560 000	21 699 000	22 259 000				22 259 000
41	Kamatkiadások	K353		2 185	2 185				2 185
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	313 800	513 800		10 350	10 350	524 150
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 157 000	20 927 594	27 084 594	4 614 000	48 350	4 662 350	31 746 944
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 431 000	22 547 125	49 978 125	21 702 000	241 990	21 943 990	71 922 115
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Beleggyelgővel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Beisk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 720 000		2 720 000				2 720 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 720 000		2 720 000				2 720 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi számviteli adatából származó kiadások	K5021		411 506	411 506				411 506
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	76 911		76 911				76 911
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	76 911	411 506	488 417				488 417
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások aht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	9 935 539		9 935 539				9 935 539
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							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Önkormányzat módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás I.	Óvoda módosított I.	Összesen
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	5 059 202	4 370 234	9 429 436				9 429 436
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	16 746 652	4 781 740	21 528 392				21 528 392
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	89 000 000	-1 477 874	87 522 126				87 522 126
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		14 150	14 150	150 000		150 000	164 150
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 477 874	1 477 874	500 000	131 874	631 874	2 109 748
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 220 000	3 820	23 223 820	175 500	35 606	211 106	23 434 926
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	112 220 000	17 970	112 237 970	825 500	167 480	992 980	113 230 950
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031		51 210 031	2 500 000	-358 385	2 141 615	53 351 646
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 420 479		14 420 479		358 385	358 385	14 778 864
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	65 630 510		65 630 510	2 500 000		2 500 000	68 130 510
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 (=85+...+93)	K8							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	255 586 192	27 568 447	283 154 639	74 019 604	634 301	74 653 905	357 808 544