

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat azáma	Önkormányzat módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Óvoda módosított I.	Módosítás II.	Óvoda módosított II.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 850 825		11 850 825	42 114 645		42 114 645	53 965 270
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	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 költségterítés	K1108							
09	Közelkedési költségterítés	K1109	66 600		66 600	346 200		346 200	412 800
10	Egyéb költségterítések	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	12 167 225		12 167 225	43 528 347		43 528 347	55 695 572
15	Választott tisztségviselő 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	244 362	91 429	335 791				335 791
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 356 341	91 429	15 447 770				15 447 770
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 523 566	91 429	27 614 995	43 528 347		43 528 347	71 143 342
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 536 076		3 536 076	6 688 588		6 688 588	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	380 000	2 690 000	3 335 000		3 335 000	6 025 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	380 000	2 990 000	3 585 000		3 585 000	6 575 000
25	Informatikai 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	50 000	10 055 000	1 450 000		1 450 000	11 505 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				10 800 000		10 800 000	10 800 000
30	Bérelmi és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 809 000		1 809 000	271 000		271 000	2 080 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	-100 000	200 000	200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 169 531		2 169 531	230 000	78 000	308 000	2 477 531
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000		4 560 000	229 650	100 000	329 650	4 889 650
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 543 531	50 000	18 593 531	13 280 650	78 000	13 358 650	31 952 181
36	Küldetések kiadásai	K341				5 990		5 990	5 990
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
38	Küldetések, 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	4 309 609	101 771	4 411 380	4 652 000	4 212	4 656 212	9 067 592
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 259 000		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	513 800		513 800	10 350	15 600	25 950	539 750
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	27 084 594	101 771	27 186 365	4 682 350	10 812	4 693 162	31 888 527
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 978 125	511 771	50 489 896	21 943 990	97 812	22 041 802	72 531 698
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lekhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Inlézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem inlézményi ellátások (Önk. segítség + Belső segítség + Szülési eFt + Idősek eFt)	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 elszámolásából származó kiadások	K5021	411 506		411 506				411 506
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	76 911		76 911				76 911
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	488 417		488 417				488 417
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 áh belülről (KH hozzájárulása, Családsegítés, ...)	K506	9 935 539		9 935 539				9 935 539
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	9 429 438	4 166 480	13 595 918				13 595 918
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	21 528 392	4 166 480	25 694 872				25 694 872
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	87 522 128		87 522 128				87 522 128
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	14 150	40 538	54 688	150 000		150 000	204 688
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 477 874	22 000	1 500 774	631 674		631 674	2 132 448
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 223 820	17 127	23 240 947	211 106		211 106	23 452 053
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	112 237 970	80 563	112 318 533	992 980		992 980	113 311 513

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Óvoda módosított I.	Módosítás II.	Óvoda módosított II.	Összesen
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031		51 210 031	2 141 615	-26 795	2 114 820	53 324 851
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	26 795	385 180	14 805 659
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	Lekástámogatás	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	283 154 639	4 850 223	288 004 862	74 653 905	97 812	74 751 717	382 756 579