

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000		6 640 000	14 195 000	-189 608	14 005 392	20 645 392
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				426 000		426 000	426 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	292 000		292 000	492 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109				30 000		30 000	30 000
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	7 000	427 000		189 608	189 608	616 608
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 260 000	7 000	7 267 000	14 943 000		14 943 000	22 210 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 562 594		7 562 594				7 562 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	724 000	625 691	1 349 691				1 349 691
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000		704 000				704 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 990 594	625 691	9 616 285				9 616 285
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 250 594	632 691	16 883 285	14 943 000		14 943 000	31 826 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 406		2 200 406	3 405 000		3 405 000	5 605 406
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		30 000	200 000		200 000	230 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 641 000		1 641 000	200 000	-5	199 995	1 840 995
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 671 000		1 671 000	400 000	-5	399 995	2 070 995
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000		750 000				750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000				210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000		960 000				960 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000		2 450 000	400 000		400 000	2 850 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				2 289 000		2 289 000	2 289 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000		735 000	150 000		150 000	885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 865 000	-1 184 400	9 680 600	650 000		650 000	10 330 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000		1 774 000	140 000		140 000	1 914 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 824 000	-1 184 400	14 639 600	3 729 000		3 729 000	18 368 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341		77 925	77 925				77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	577 000	597 000				597 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	654 925	674 925				674 925
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 030 000	-422 000	1 608 000	948 000		948 000	2 556 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		422 000	422 000				422 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000		10 000	10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	46 000	1 047 900	1 093 900		5	5	1 093 905
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 076 000	1 047 900	3 123 900	958 000	5	958 005	4 081 905
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 551 000	518 425	21 069 425	5 087 000		5 087 000	26 156 425
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	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segítség +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 230 000		2 230 000				2 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000		2 230 000				2 230 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	472 501	97 200	569 701				569 701
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 605 142		1 605 142				1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 077 643	97 200	2 174 843				2 174 843
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 áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	3 642 000	1 308 477	4 950 477				4 950 477
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							

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás	Önkormányzat Módosított	Eredeti e.l.	Módosítás	Óvoda Módosított	Összesen
67	Kamattámogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	816 192	2 962 189	3 778 381				3 778 381
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	8 210 835	4 367 866	12 578 701				12 578 701
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000		68 116 000	470 000		470 000	68 586 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		234 600	234 600				234 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000		14 554 000				14 554 000
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000		15 326 000	127 000		127 000	15 453 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	97 996 000	234 600	98 230 600	597 000		597 000	98 827 600
80	Ingatlanok felújítása	K71	73 286 000		73 286 000				73 286 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000		1 000 000				1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000		20 057 000				20 057 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	94 343 000		94 343 000				94 343 000
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		1 000 000	1 000 000				1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		1 000 000	1 000 000				1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	241 781 835	6 753 582	248 535 417	24 032 000		24 032 000	272 567 417