

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított I.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400		7 720 400	18 295 026	-247 169	18 047 857	25 768 257
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106	700 000		700 000				700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000	400 000	86 574	486 574	686 574
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		5 200	5 200				5 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					160 595	160 595	160 595
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 620 400	5 200	8 625 600	18 695 026		18 695 026	27 320 626
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000		8 035 000				8 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000				480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	415 160	84 480	499 640				499 640
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 930 160	84 480	9 014 640				9 014 640
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 550 560	89 680	17 640 240	18 695 026		18 695 026	36 335 266
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652		2 240 652	2 490 353		2 490 353	4 731 005
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		30 000	330 000	-15 700	314 300	344 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000		2 681 000	300 000		300 000	2 981 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000		2 711 000	630 000	-15 700	614 300	3 325 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000		850 000	100 000		100 000	950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	100 000		100 000	310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000		1 060 000	200 000		200 000	1 260 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000		5 560 000	959 000		959 000	6 519 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				3 928 030		3 928 030	3 928 030
30	Béretli és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000		700 000	150 000		150 000	850 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000		100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	2 411 667	3 571 667	650 000	-150 000	500 000	4 071 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 613 000	985 000	5 598 000	300 000	150 000	450 000	6 048 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 033 000	3 396 667	15 429 667	6 087 030		6 087 030	21 516 697
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000				100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 135 000	33 333	4 168 333	1 691 568	-4 239	1 687 329	5 855 662
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		93 000	93 000				93 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	175 600	278 000	453 600		10 000	10 000	463 600
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 310 600	404 333	4 714 933	1 691 568	5 761	1 697 329	6 412 262
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 214 600	3 801 000	24 015 600	8 608 598	-9 939	8 598 659	32 614 259
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 segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 475 000		3 475 000				3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000		3 475 000				3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 148 231	1 148 231				1 148 231
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		1 148 231	1 148 231				1 148 231
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.i.	Módosítás	Önkormányzat Módosított I.	Eredeti e.i.	Módosítás	Óvoda Módosított I.	Összesen
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursa)	K506	5 369 000		5 369 000				5 369 000
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	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Unionak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	10 187 816	13 526 766	23 714 582				23 714 582
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	17 231 816	14 674 997	31 906 813				31 906 813
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367		100 951 367				100 951 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		128 000	128 000				128 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 860 130	-128 000	2 732 130	690 000	192 900	882 900	3 615 030
76	Részeseések beszerzése	K65							
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947		25 953 947	186 300	52 083	238 383	26 192 330
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444		129 765 444	876 300	244 983	1 121 283	130 886 727
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802		77 882 802				77 882 802
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000		3 000 000				3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211		21 726 211				21 726 211
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013		102 609 013				102 609 013
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		10 992	10 992				10 992
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		10 992	10 992				10 992
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	293 087 085	18 576 669	311 663 754	30 670 277	235 044	30 905 321	342 569 075