

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 720 400	724 209	8 444 609	18 047 857	581 681	18 629 538	27 074 147
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	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	26 849	226 849	486 574		486 574	713 423
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 200	4 500	9 700		137 340	137 340	147 040
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				160 595	57 181	217 776	217 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 625 600	755 558	9 381 158	18 695 026	776 202	19 471 228	28 852 386
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	499 640	362 988	862 628				862 628
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 014 640	362 988	9 377 628				9 377 628
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 640 240	1 118 546	18 758 786	18 695 026	776 202	19 471 228	38 230 014
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 240 652	140 489	2 381 141	2 490 353	758 861	3 249 214	5 630 355
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	375 140	405 140	314 300		314 300	719 440
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 681 000	529 210	3 210 210	300 000	273 343	573 343	3 783 553
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 711 000	904 350	3 615 350	614 300	273 343	887 643	4 502 993
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	49 000	899 000	100 000	-62 600	37 400	936 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	100 000	-50 000	50 000	260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 060 000	49 000	1 109 000	200 000	-112 600	87 400	1 196 400
28	Közüzemi díjak	K331	5 560 000	200 000	5 760 000	959 000		959 000	6 719 000
29	Vásárolt élelmezés	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	3 571 667	200 000	3 771 667	500 000		500 000	4 271 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 598 000	1 833 450	7 431 450	450 000	196 850	646 850	8 078 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 429 667	2 233 450	17 663 117	6 087 030	196 850	6 283 880	23 946 997
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	4 168 333		4 168 333	1 687 329	99 952	1 787 281	5 955 614
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	93 000	114 000	207 000				207 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	453 600	30 000	483 600	10 000	12 600	22 600	506 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 714 933	144 000	4 858 933	1 697 329	112 552	1 809 881	6 668 814
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 015 600	3 330 800	27 346 400	8 598 659	470 145	9 068 804	36 415 204
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	94 477	1 242 708				1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 148 231	94 477	1 242 708				1 242 708
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Önkormányzat Módosított II.	Módosított e.i.l.	Módosítás II.	Óvoda Módosított II.	Összesen
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursza)	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	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	23 714 582	3 149 806	26 864 388				26 864 388
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	31 906 813	3 244 283	35 151 096				35 151 096
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 951 367	-3 500 000	97 451 367				97 451 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000		128 000				128 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 732 130	3 500 000	6 232 130	882 900	618 435	1 501 335	7 733 465
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	238 383	157 666	396 049	26 349 996
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444		129 765 444	1 121 283	776 101	1 897 384	131 662 828
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	311 663 754	7 834 118	319 497 872	30 905 321	2 781 309	33 686 630	353 184 502