

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti e.l.	Módosítás l.	Önkormányzat módosított l.	Eredeti e.l.	Módosítás l.	Óvoda módosított l.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189		10 418 189	34 096 544	-84 064	34 012 480	44 430 669
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000	592 000		592 000	892 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000		60 000	380 721		380 721	440 721
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					84 064	84 064	84 064
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189		10 778 189	35 069 265		35 069 265	45 847 454
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594		7 983 594				7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000		645 000	630 000		630 000	1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 320	300 000	550 320				550 320
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 878 914	300 000	9 178 914	630 000		630 000	9 808 914
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 657 103	300 000	19 957 103	35 699 265		35 699 265	55 656 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876		2 587 876	4 598 311		4 598 311	7 186 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300 000	200 000		200 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000		2 330 000	350 000		350 000	2 680 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000		2 630 000	550 000		550 000	3 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000		1 110 000	200 760		200 760	1 310 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000		240 000	151 020		151 020	391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000		1 350 000	351 780		351 780	1 701 780
28	Közüzemi díjak	K331	5 805 000	60 000	5 865 000	1 210 000		1 210 000	7 075 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				8 710 000		8 710 000	8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000		800 000	300 000		300 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	2 654 500	3 754 500	200 000	320 000	520 000	4 274 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 504 680	550 000	5 054 680	160 000	251 000	411 000	5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 209 680	3 264 500	15 474 180	10 880 000	571 000	11 451 000	26 925 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	200 000				200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	200 000				200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 252 000	345 262	4 597 262	3 150 000	48 600	3 198 600	7 795 862
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		193 000	193 000				193 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	445 751	545 751		8 000	8 000	553 751
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 352 000	984 013	5 336 013	3 150 000	56 600	3 206 600	8 542 613
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 641 680	4 348 513	24 990 193	14 931 780	627 600	15 559 380	40 549 573
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Beleggyel 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	2 174 500		2 174 500				2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500				2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		966 719	966 719				966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	118 383	58 090 150	58 208 533				58 208 533
58	Egyéb elvonások	K5023		50 000	50 000				50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	118 383	59 106 869	59 225 252				59 225 252
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 átl belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	5 761 660	173 400	5 935 060				5 935 060
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 kívülről	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	13 201 340	1 334 339	14 535 679				14 535 679
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	20 756 383	60 614 608	81 370 991				81 370 991
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 647 963	982 037	10 630 000	3 975 160	238 554	4 213 714	14 843 714
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	74 306	456 039	530 345				530 345
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 206 935	346 591	1 553 526				1 553 526
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	456 086	481 860	937 946	523 708		523 708	1 461 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 385 290	2 266 527	13 651 817	4 498 868	238 554	4 737 422	18 389 239
80	Ingatlanok felújítása	K71	52 390 031	-45 634 068	6 755 963	500 000		500 000	7 255 963
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 334 079	-12 995 969	1 338 110				1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	66 724 110	-58 630 037	8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	143 926 942	8 899 611	152 826 553	60 228 224	866 154	61 094 378	213 920 931