

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Óvoda módosított II.	Módosítás	Módosított II	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189		10 418 189	34 012 480	-85 526	33 926 954	44 345 143
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000	592 000	50 273	642 273	942 273
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000		60 000	380 721		380 721	440 721
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				84 064	35 253	119 317	119 317
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189		10 778 189	35 069 265		35 069 265	45 847 454
15	Választott tisztségviselők 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	550 320	266 676	816 996				816 996
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 178 914	266 676	9 445 590	630 000		630 000	10 075 590
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 957 103	266 676	20 223 779	35 699 265		35 699 265	55 923 044
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876	43 588	2 631 464	4 598 311		4 598 311	7 229 775
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	234 000	584 000	2 914 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000		2 630 000	550 000	234 000	784 000	3 414 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000	36 000	1 146 000	200 760		200 760	1 346 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000		240 000	151 020		151 020	391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000	36 000	1 386 000	351 780		351 780	1 737 780
28	Közüzemi díjak	K331	5 865 000	350 000	6 215 000	1 210 000		1 210 000	7 425 000
29	Vásárolt élelmérés	K332				8 710 000		8 710 000	8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	131 000	931 000	300 000		300 000	1 231 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 754 500	55 000	3 809 500	520 000		520 000	4 329 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 054 680		5 054 680	411 000		411 000	5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 474 180	536 000	16 010 180	11 451 000		11 451 000	27 461 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000				200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000		200 000				200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 597 262	-11 044	4 586 218	3 198 600	62 000	3 260 600	7 846 818
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	193 000	146 000	339 000				339 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545 751	38 214	583 965	8 000		8 000	591 965
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 336 013	173 170	5 509 183	3 206 600	62 000	3 268 600	8 777 783
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 990 193	745 170	25 735 363	15 559 380	296 000	15 855 380	41 590 743
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 + IdőekeFt)	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	58 208 533	-58 090 150	118 383				118 383
58	Egyéb elvonások	K5023	50 000		50 000				50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	59 225 252	-58 090 150	1 135 102				1 135 102
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 , bursa)	K506	5 935 060		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	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	14 535 679	-539 618	13 996 061				13 996 061
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	81 370 991	-58 629 768	22 741 223				22 741 223

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított I.	Módosítás II.	Önkormányzat módosított II.	Óvoda módosított II.	Módosítás	Módosított II	Összesen
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000		10 630 000	4 213 714		4 213 714	14 843 714
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530 345		530 345				530 345
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 553 526		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	937 946		937 946	523 708		523 708	1 461 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 651 817		13 651 817	4 737 422		4 737 422	18 389 239
80	Ingtatlanok felújítása	K71	6 755 963		6 755 963	500 000		500 000	7 255 963
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 338 110		1 338 110				1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073		8 094 073	500 000		500 000	8 594 073
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		58 090 150	58 090 150				58 090 150
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		58 090 150	58 090 150				58 090 150
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	152 826 553	515 816	153 342 369	61 094 378	296 000	61 390 378	214 732 747