

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat				Módosított				Módosított előirányzat					
			Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Úszó	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Úszó	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Úszó		
01	Tervezői szolgálati feladatok, munkabérek	K1101	7 027 000	42 818 000	41 178 000	81 816 000				-300 000	-1 008 000	-1 300 000	7 027 000	42 518 000	40 178 000	80 716 000
02	Normatív jutalmak	K1102														
03	Célszámú projektirányítás	K1103	115 000	888 000		1 011 000				818 000		818 000	115 000	1 812 000		1 827 000
04	Községi önkormányzatok, helyi önkormányzatok, községi önkormányzatok	K1104														
05	Végkielégítés	K1105														
06	Juttatások	K1106		608 000		608 000								608 000		608 000
07	Munkaadókat terhelő járulékok	K1107	480 000	2 063 000	1 863 000	4 086 000	148 000	84 000	35 000		207 000	808 000	2 847 000	1 608 000	4 383 000	
08	Ruházati költségvetés	K1108														
09	Községi önkormányzatok költségvetése	K1109		380 000		380 000								380 000		380 000
10	Egyéb költségvetések	K1110		150 000		150 000								150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111														
12	Szociális támogatások	K1112														
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113	900 000	300 000		600 000				300 000	1 900 000	1 300 000	900 000	600 000	1 000 000	1 900 000
14	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (-01+...+13)	K11	7 092 000	47 288 000	42 738 000	87 898 000	148 000	1 884 000	38 000	1 833 000	8 548 000	8 248 000	8 247 000	48 278 000	95 178 000	
15	Változó költségvetési juttatások	K12	8 000 000			8 000 000						8 000 000			8 000 000	
16	Munkaadókat terhelő járulékok egyéb jogszabályban nem az új foglalkoztatottakra vonatkozó juttatások	K122	2 738 000		582 000	3 280 000						2 738 000		582 000	3 280 000	
17	Egyéb köztulajdonosi juttatások	K123	308 000			308 000	100 000	822 272				1 022 272	400 000	822 272		1 322 272
18	Köztulajdonosi juttatások (17-16+17)	K12	11 838 000		682 000	11 898 000	100 000	822 272				1 022 272	400 000	822 272	682 000	12 612 272
19	Szociális juttatások (14+15)	K1	18 038 000	47 288 000	43 281 000	100 898 000	248 000	1 922 272	38 000	3 288 272	10 278 000	48 187 272	49 288 000	11 781 272	95 178 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	2 788 000	8 783 000	8 633 000	18 486 000	31 000	278 884		308 884	3 888 000	7 871 884	8 933 000	15 884 884		
21	Szociális nyugdíj beszerzése	K311	840 000		805 000	1 145 000						840 000		805 000	1 145 000	
22	Önkormányzati nyugdíj beszerzése	K312	3 250 000		1 088 000	4 348 000	61 000	88 036		150 036	3 911 808	98 036	1 088 000	4 687 836		
23	Állományváltás	K313														
24	Községi önkormányzatok (23+22+23)	K31	3 788 000		1 783 000	5 683 000	61 000	98 036		188 036	3 961 808	98 036	1 783 000	6 682 836		
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	141 000	120 000	3 821 000				-7 000	-7 000	2 784 000	141 000	119 000	3 814 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	446 000		87 000	512 000						446 000		87 000	512 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (26+26)	K32	3 199 000	141 000	193 000	3 833 000				-7 000	-7 000	3 199 000	141 000	188 000	3 826 000	
28	Működési célú	K33	6 825 000		1 270 000	7 895 000						6 825 000		1 270 000	7 895 000	
29	Változó költségvetés	K332	8 832 000		8 847 000	16 478 000						8 832 000		8 847 000	16 478 000	
30	Beleértve a költségvetés	K333	278 000			278 000						278 000			278 000	
31	Köztulajdonosi szolgáltatások	K334	12 451 000		1 174 000	13 225 000	1 207 000			-14 000	1 193 000	13 068 000	1 180 000	14 818 000		
32	Köztulajdonosi szolgáltatások	K335	8 208 000			8 208 000	120 000				120 000	8 208 000		8 208 000		
33	Állományváltás költségvetés	K336	11 078 000	481 000	340 000	11 881 000	4 140 000	50 000	288 000	4 478 000	16 218 000	631 000	628 000	16 267 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 818 000	140 800	185 800	11 648 000						11 818 000	140 800	185 800	11 648 000	
35	Szociális juttatások (20+...+24)	K33	58 784 000	621 800	10 888 000	68 911 800	5 487 000	58 000	372 000	6 788 000	81 251 800	621 800	8 888 000	74 888 000		
36	Köztulajdonosi kiadások	K341	180 000		20 000	200 000	20 000		20 000		20 000	200 000		20 000	220 000	
37	Rádió- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000	150 000				150 000	350 000		300 000		
38	Köztulajdonosi kiadások (36+37)	K34	380 000		20 000	400 000	170 000	20 000		178 000	370 000	370 000	370 000	320 000		
39	Működési célú előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K381	13 888 000	70 000	2 874 000	18 752 000	1 887 000	67 481		1 184 481	14 003 000	137 461	2 874 000	17 014 461		
40	Felkötött állásfoglalás formái adó	K382	30 488 000			30 488 000	1 312 000				1 312 000	31 717 000		31 717 000		
41	Köztulajdonosi kiadások	K383														
42	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	K384														
43	Egyéb dologi kiadások	K385	1 581 000	4 000	1 008 1 687 000	148 000	30 500			282 500	1 727 000	81 500	1 080	1 788 500		
44	Köztulajdonosi kiadások és egyéb dologi kiadások (38+...+43)	K38	48 782 000	78 800	2 878 000	48 742 000	2 886 000	123 970		2 879 536	48 487 000	198 970	2 878 000	51 621 036		
45	Dologi kiadások (42+27+38+44)	K3	111 748 000	1 817 800	14 417 800	137 179 000	8 333 000	288 470	388 000	8 786 436	19 878 900	1 316 470	14 882 000	138 977 436		
46	Egyéb nem előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K4	3 888 000			3 888 000						3 888 000		3 888 000		
47	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai (46+...+43)	K4	3 888 000			3 888 000						3 888 000		3 888 000		
48	Működési célú előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K401														
49	A helyi önkormányzatok által előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K402					414 000			414 000	414 000			414 000		
50	Egyéb előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K403														
51	Előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K40					414 000			414 000	414 000			414 000		
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505	1 884 000			1 884 000					1 884 000			1 884 000		
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	32 808 000			32 808 000	8 508 000			8 508 000	38 480 000			38 480 000		
54	Tartalékok	K513	105 851 000			105 851 000	-48 804 500			-48 804 500	57 046 500			57 046 500		
55	Egyéb működési célú kiadások (52+...+57)	K5	148 238 000			148 238 000	-41 648 000			-41 648 000	88 888 000			88 888 000		
56	Információs juttatás beszerzése, kiadások	K61					21 848 000			21 848 000	21 848 000			21 848 000		
57	Információs beszerzés, kiadások	K62	63 978 000			63 978 000	20 207 480			29 207 480	82 882 480			82 882 480		
58	Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63	744 000			744 000	800 000			800 000	1 434 000			1 434 000		
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	316 000		303 000	619 000	72 000			72 000	388 000			681 000		
60	Részesedések beszerzése	K65														
61	Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
62	Beruházás célú előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K67	3 887 000		82 000	3 170 000	7 336 828			7 336 828	10 432 328		82 000	10 614 328		
63	Beruházás célú előzetesen felkötött állásfoglalás formái adó	K68	87 832 000		388 000	87 917 000	89 861 878			89 861 878	128 483 878		388 000	128 883 878		
64	Információs kiadások	K71	34 811 000			34 811 000	12 324 082			12 324 082	47 136 082			47 136 082		
65	Információs eszközök kiadások	K72														
66	Egyéb tárgyi eszközök kiadások	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000		
67	Felkötött állásfoglalás formái adó	K74	9 708 000			9 708 000	3 327 082			3 327 082	13 035 082			13 035 082		
68	Foglalkoztatottak (65+...+67)	K7	46 828 000			46 828 000	18 881 884			18 881 884	61 871 884			61 871 884		
69	Foglalkoztatottak kiadásai (65+...+67)	K8														
70	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K87	1 800 000			1 800 000					1 800 000			1 800 000		
71	Foglalkoztatottak kiadásai (68+...+70)	K8														
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K89														
73	Egyéb működési célú kiadások (68+...+70)	K9	1 908 000			1 908 000					1 908 000			1 908 000		
74	Működési célú kiadások (68+...+70)	K1-03	382 831 846	86 878 800	84 628 000	511 138 646	41 488 827	2 868 306	388 884	44 287 333	433 488 633	57 878 388	84 328 888	585 488 138		