

| Szsz | Kiadásnem   | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Modosított | Önkormányzat | Modosított    | Hivatal      | Modosított   | ÁMK           | Modosított    |
|------|---|------------|---------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| A    | B   | C          | D                   | E          | F            | G             | H            | I            | J             | K             |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 77 203              | 82 604     | 14924        | 17772         | 20218        | 20386        | 42061         | 44446         |
| 02   | Normatív jutalmak   | K1102      | 4 200               | 8 752      | 400          | 680           | 3500         | 5552         | 300           | 2620          |
| 03   | Céltuttatás, projektpremium   | K1103      | 0                   | 876        |              | 400           |              | 476          |               |               |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | K1104      | 0                   | 0          |              |               |              |              |               |               |
| 05   | Végkielégítés   | K1105      | 0                   | 0          |              | 0             |              |              |               |               |
| 06   | Jubileumi jutalom   | K1106      | 1 482               | 1 482      |              |               |              |              | 1482          | 1482          |
| 07   | Béren kívüli juttatások   | K1107      | 2 292               | 2 327      | 432          | 288           | 960          | 980          | 900           | 1059          |
| 08   | Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0                   | 0          |              |               |              |              |               |               |
| 09   | Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 1 327               | 1 346      | 300          | 240           | 901          | 859          | 126           | 247           |
| 10   | Egyéb költségtérítések  | K1110      | 1 830               | 30         | 1320         | 9             | 510          | 21           |               |               |
| 12   | Szociális támogatások   | K1112      | 1 100               | 1 545      | 100          | 0             | 1000         | 1545         |               |               |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 600                 | 655        |              | 40            |              | 15           | 600           | 600           |
| 14   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                           |            | 90 034              | 99 617     | <b>17476</b> | <b>19429</b>  | <b>27089</b> | <b>29834</b> | <b>45469</b>  | <b>50354</b>  |
| 15   | Választott tisztviselők juttatásai  | K121       | 3 000               | 13 720     | 3000         | 13720         |              |              |               |               |
| 16   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett    | K122       | 1 020               | 1 045      |              |               |              | 25           | 1020          | 1020          |
| 17   | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 0                   | 545        |              |               | 0            | 545          |               |               |
| 18   | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  |            | 4 020               | 15 310     | <b>3000</b>  | <b>13720</b>  | <b>0</b>     | <b>570</b>   | <b>1020</b>   | <b>1020</b>   |
| 19   | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | K1         | 94 054              | 114 927    | <b>20476</b> | <b>33149</b>  | <b>27089</b> | <b>30404</b> | <b>46489</b>  | <b>51374</b>  |
| 20   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                 | K2         | 24 871              | 28 819     | <b>4479</b>  | <b>7242</b>   | <b>7223</b>  | <b>7750</b>  | <b>13169</b>  | <b>13827</b>  |
| 21   | Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 815                 | 723        | 105          | 18            | 100          | 34           | 610           | 671           |
| 21.1 | gyógyszer   |            | 40                  | 18         | 40           | 18            |              |              |               |               |
| 21.2 | Könyv folyóirat   |            | 165                 | 94         | 65           | 0             | 100          | 34           |               |               |
| 22   | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 3 945               | 5 524      | 1609         | 2921          | 1400         | 1202         | 936           | 1401          |
| 22.1 | íróeszköz   |            | 1 040               | 1 040      | 40           | 40            | 1000         | 1000         |               |               |
| 22.2 | egyéb készlet   |            | 1 569               | 2 202      | 1069         | 2000          | 500          | 202          |               |               |
| 22.3 | üzemanyag   |            | 500                 | 881        | 500          | 881           |              |              |               |               |
| 23   | Árubeszerzés  | K313       | 0                   | 0          |              |               |              |              |               |               |
| 24   | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | K31        | 4 760               | 6 247      | <b>1714</b>  | <b>2939</b>   | <b>1500</b>  | <b>1236</b>  | <b>1546</b>   | <b>2072</b>   |
| 25   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 588                 | 680        | 80           | 52            | 508          | 628          |               |               |
| 26   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 1 385               | 902        | 80           | 144           | 1000         | 453          | 305           | 305           |
| 26.1 | telefon   |            | 1 080               | 597        | 80           | 144           | 1000         | 453          |               |               |
| 27   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | K32        | 1 973               | 1 582      | <b>160</b>   | <b>196</b>    | <b>1508</b>  | <b>1081</b>  | <b>305</b>    | <b>305</b>    |
| 28   | Közüzemi díjak  | K331       | 13 759              | 12 973     | 5759         | 4881          | 700          | 292          | 7300          | 7800          |
| 28.1 | gáz   |            | 1 400               | 81         | 1200         | 81            | 200          | 0            |               |               |
| 28.2 | áram  |            | 4 819               | 4 860      | 4219         | 4460          | 400          | 200          |               |               |
| 28.3 | víz   |            | 440                 | 432        | 340          | 340           | 100          | 92           |               |               |
| 29   | Vásárolt élelmiszer   | K332       | 29 528              | 29 528     |              |               |              |              | 29528         | 29528         |
| 30   | Bérelti és lízing díjak   | K333       | 150                 | 0          |              |               | 150          | 0            |               |               |
| 31   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)                                | K334       | 3 637               | 2 089      | 1937         | 1656          | 500          | 198          | 1200          | 235           |
| 32   | Közvetített szolgáltatások  | K335       | 0                   | 671        |              | 671           |              |              |               |               |
| 33   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 0                   | 1 013      |              | 1013          |              |              |               |               |
| 34   | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)                | K337       | 8 260               | 12 752     | 5180         | 8849          | 1600         | 1279         | 1480          | 2624          |
| 35   | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | K33        | 55 334              | 59 026     | <b>12876</b> | <b>17070</b>  | <b>2950</b>  | <b>1769</b>  | <b>39508</b>  | <b>40187</b>  |
| 36   | Kiküldetések kiadásai   | K341       | 80                  | 80         |              |               |              |              | 80            | 80            |
| 37   | Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 500                 | 0          |              |               | 500          | 0            |               |               |
| 38   | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                         | K34        | 580                 | 80         | <b>0</b>     | <b>500</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     |
| 39   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | K351       | 16 945              | 16 695     | 3726         | 4516          | 2219         | 840          | 11000         | 11309         |
| 40   | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 2 700               | 3 398      | 2700         | 4460          |              |              |               |               |
| 41   | Kamatkiadások   | K353       | 0                   | 2 320      |              | 2320          |              |              |               |               |
| 42   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 57                  | 0          | 57           | 0             |              |              |               |               |
| 43   | Egyéb dologi kiadások   | K355       | 1 763               | 2 582      | 213          | 1841          | 1230         | 421          | 320           | 320           |
| 43.1 | anyag dologi kiadás   |            | 60                  | 1 688      | 60           | 1688          |              |              |               |               |
| 43.2 | biztosítás  |            | 153                 | 153        | 153          | 153           |              |              |               |               |
| 44   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                  | K35        | 21 465              | 24 965     | <b>6696</b>  | <b>12075</b>  | <b>3449</b>  | <b>1261</b>  | <b>11320</b>  | <b>11629</b>  |
| 45   | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | K3         | 84 112              | 91 900     | <b>21446</b> | <b>32280</b>  | <b>9907</b>  | <b>5347</b>  | <b>52759</b>  | <b>54273</b>  |
| 46   | Társadalombiztosítási ellátások   | K41        | 0                   | 0          |              |               |              |              |               |               |
| 47   | Családi támogatások   | K42        | 70                  | 0          | 70           | 0             |              |              |               |               |
| 48   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        | 0                   | 0          |              |               |              |              |               |               |
| 49   | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)                                   | K44        | 1 700               | 93         | 1700         | 93            |              |              |               |               |
| 50   | Foglalkoztatással, munkamenéültséggel kapcsolatos ellátások (FHT)                   | K45        | 11 043              | 5 839      | 11043        | 5839          |              |              |               |               |
| 51   | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)                                | K46        | 400                 | 2 518      | 400          | 2518          |              |              |               |               |
| 52   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47        | 0                   | 7 513      |              | 7513          |              |              |               |               |
| 53   | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)                               | K48        | 8 978               | 7 566      | 8978         | 7566          |              |              | 0             |               |
| 53.1 | Időskoruk járadéka  |            | 130                 | 130        | 130          | 130           |              |              |               |               |
| 53.2 | átmeneti  |            | 5 548               | 4 136      | 5548         | 4136          |              |              |               |               |
| 53.3 | rendszeres szoc. Seg.   |            | 1 000               | 1 000      | 1000         | 1000          |              |              |               |               |
| 53.4 | teremtési   |            | 300                 | 300        | 300          | 300           |              |              |               |               |
| 53.5 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények   |            | 2 000               | 2 000      | 2000         | 2000          |              |              |               |               |
| 54   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                  | K4         | 22 191              | 23 529     | <b>22191</b> | <b>23529</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 60   | Elvonások és befizetések  | K502       | 0                   | 1 570      |              | 1570          |              |              |               |               |
| 70   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | K506       | 6 619               | 8 611      | 6619         | 8611          |              |              |               |               |
| 70.1 | Onvosi ügyelet  |            | 1 610               | 914        | 1610         | 914           |              |              |               |               |
| 70.2 | Házi segítség nyújt.  |            | 800                 | 1 899      | 800          | 1899          |              |              |               |               |
| 70.3 | Gyermekjóléti szolgálat   |            | 1 200               | 1 899      | 1200         | 1899          |              |              |               |               |
| 70.4 | Családsegítés   |            | 1 009               | 1 899      | 1009         | 1899          |              |              |               |               |
| 70.5 | Uszoda hj.  |            | 2 000               | 2 000      | 2000         | 2000          |              |              |               |               |
| 70.6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (szemétszáll. Támogatása) |            | 1 455               | 3 261      | 1455         | 3261          |              |              |               |               |
| 71   | Tartalékok  | K512       | 0                   | 13 478     |              | 13478         |              |              |               |               |
| 75   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>                                    | K5         | 8 074               | 26 920     | <b>8074</b>  | <b>26920</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 80   | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>   | K6         | 1 400               | 2 432      | <b>0</b>     | <b>2432</b>   | <b>1400</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 85   | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>   | K7         | 0                   | 3 559      | <b>0</b>     | <b>3559</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 89   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>                                | K8         | 3 000               | 3 000      | <b>3000</b>  | <b>3000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 90   | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                            |            | 237 702             | 295 086    | <b>79666</b> | <b>132111</b> | <b>45619</b> | <b>43501</b> | <b>112417</b> | <b>119474</b> |