

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 díjmentes munkabérek	K1101	97 981	99 778	15251	15251	36434	36434	46296	48093
02	Normatív jutalmak	K1102	1 360	3 546	0	811	150	1525	1210	1210
03	Céltulajdonosi, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, kiutazási költségtérítés	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 632	4 632	488	488	2496	2496	1648	1648
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 405	2 405	300	300	1915	1915	190	190
10	Egyéb költségtérítések	K1110	808	808	808	808	0	0	0	0
11	Szociális támogatások	K1111	2 300	2 300	450	450	1850	1850	700	700
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	1 250	1 350	300	300	350	350	700	700
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1113	110 836	114 819	17997	18498	43195	44570	60044	61841
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 496	4 496	4496	4496	0	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett	K122	1 715	1 715	0	0	715	715	1000	1000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett	K123	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Személyi juttatások (=14+15+16+17)	K1	6 211	6 211	4496	4496	715	715	1000	1000
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	117 047	121 030	22083	22904	43910	45295	51844	52841
19	Szakmai anyagok beszerzése	K2	31 205	31 205	5344	5344	11479	11479	14382	14382
20	gyógyszer	K311	750	750	40	40	50	50	680	680
21	Könyv folyóirat	K312	4 328	4 328	1245	1245	1985	1985	1198	1198
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 045	1 045	45	45	1000	1000	0	0
22	irodászter	K312	1 585	1 585	700	700	885	885	0	0
22	egyéb kassza	K312	500	500	500	500	0	0	0	0
23	Arbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 078	5 078	1285	1285	1935	1935	1858	1858
25	Információs szolgáltatások (génybevétele)	K321	780	780	80	80	700	700	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 298	1 298	80	80	815	815	400	400
26	telefon	K322	895	895	80	80	815	815	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 078	2 078	160	160	1515	1515	400	400
28	gáz	K331	17 171	17 171	6901	6901	1130	1130	9140	9140
28	áram	K331	1 700	1 700	1200	1200	500	500	0	0
28	víz	K331	5 861	5 861	5361	5361	500	500	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K332	470	470	340	340	130	130	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K332	29 743	29 743	0	0	0	0	29743	29743
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (munkadíj)	K333	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K333	2 837	2 837	1937	1937	300	300	600	600
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	K336	157	157	0	0	157	157	0	0
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	11 228	11 228	7762	7762	1300	1300	2168	2168
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	61 138	61 138	16800	16800	2887	2887	41649	41649
36	Küldetéses kiadások	K341	150	150	0	0	50	50	100	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150	150	0	0	50	50	100	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 124	18 124	4731	4731	1712	1712	11681	11681
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	57	57	57	57	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 163	1 163	219	219	550	550	400	400
43	biztosítás	K355	60	60	60	60	0	0	0	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	19 344	19 344	5001	5001	2262	2262	12081	12081
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	87 783	87 783	23046	23046	8649	8649	56088	56088
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Balesetnyújtás kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	1 700	1 700	1700	1700	0	0	0	0
50	Foglalkoztatottak munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	11 043	11 043	11043	11043	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	400	400	400	400	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	8 978	8 978	8978	8978	0	0	0	0
53	időskorúak járadéka	K48	130	130	130	130	0	0	0	0
53	átmeneti	K48	5 548	5 548	5548	5548	0	0	0	0
53	rendszeres szoc. Seg.	K48	1 000	1 000	1000	1000	0	0	0	0
53	temetés	K48	300	300	300	300	0	0	0	0
53	Részorvosoktól függő normatív kedvezmények	K48	2 000	2 000	2000	2000	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 191	22 191	22191	22191	0	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 810	5 810	5810	5810	0	0	0	0
70	Orvosi ügyelet	K506	1 610	1 610	1610	1610	0	0	0	0
70	Intézményi segítség nyújt	K506	1 400	1 400	1400	1400	0	0	0	0
70	Családterhelés	K506	1 400	1 400	1400	1400	0	0	0	0
70	Üszoda h	K506	1 400	1 400	1400	1400	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (szemétszáll. Támogatása)	K512	1 455	1 455	1455	1455	0	0	0	0
71	Tartalékok	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	7 265	11 365	7265	11365	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	4 160	4 160	4160	4160	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K	271 474	279 547	89222	90823	64038	65413	121514	123311