

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Önkormányzat	Módosított	Hivatal	Módosított	ÁMK	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110	77 203	83 895	14924	17206	20218	22032	42061	44657
02	Normatív jutalmak	K110	4 200	7 563	400	400	3500	4673	300	2490
03	Céljuttatás, projektpremium	K110	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110	0	0						
05	Végkielégítés	K110	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K110	1 482	1 482					1482	1482
07	Béren kívüli juttatások	K110	2 292	2 292	432	432	960	960	900	900
08	Ruházati költségtérítés	K110	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K110	1 327	1 327	300	300	901	901	126	126
10	Egyéb költségtérítések	K111	1 830	1 830	1320	1320	510	510		
12	Szociális támogatások	K111	1 100	1 100	100	100	1000	1000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	600	600					600	600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		90 034	100 089	17476	19758	27089	30076	45469	50255
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 000	3 000	3000	3000				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	1 020	1 020					1020	1020
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	396			0	396		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		4 020	4 416	3000	3000	0	396	1020	1020
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	94 054	104 505	20476	22758	27089	30472	46489	51275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 871	26 000	4479	4527	7223	7646	13169	13827
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	815	876	105	105	100	100	610	671
21.1	gyógyszer		40	40	40	40				
21.2	Könyv folyóirat		165	165	65	65	100	100		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 945	3 945	1609	1601	1400	1408	936	936
22.1	irodaszer		1 040	1 040	40	40	1000	1000		
22.2	egyéb készlet		1 469	1 469	1069	1061	400	408		
22.3	üzemanyag		500	500	500	500				
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 760	4 821	1714	1706	1500	1508	1546	1607
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	588	588	80	80	508	508		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 385	1 385	80	80	1000	1000	305	305
26.1	telefon		1 080	1 080	80	80	1000	1000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 973	1 973	160	160	1508	1508	305	305
28	Közüzemi díjak	K331	13 759	13 759	5759	5759	700	700	7300	7300
28.1	gáz		1 400	1 400	1200	1200	200	200		
28.2	áram		4 619	4 619	4219	4219	400	400		
28.3	víz		440	440	340	340	100	100		
29	Vásárolt ételmezés	K332	29 528	29 528					29528	29528
30	Bérelti és lízing díjak	K333	150	150			150	150		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	3 637	3 637	1937	1937	500	500	1200	1200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0						
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, szállítás)	K337	8 260	11 704	5180	7480	1600	1600	1480	2624
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 334	58 778	12876	15176	2950	2950	39508	40652
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80	80					80	80
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500	500			500	500		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	580	580	0	0	500	500	80	80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 945	17 875	3726	4347	2219	2219	11000	11309
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 700	2 700	2700	2700				
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	57	57	57	57				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 763	4 967	213	3417	1230	1230	320	320
43.1	egyéb dologi kiadás		60	3264	60	3264				
43.2	biztosítás		153	153	153	153				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 465	25 599	6696	10521	3449	3449	11320	11629
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	84 112	91 751	21446	27563	9907	9915	52759	54273
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	70	70	70	70				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	1 700	1 700	1700	1700				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45	11 043	11 043	11043	11043				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartás)	K46	400	400	400	400				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	8 978	8 978	8978	8978			0	
53.1	Időskorúak járadéka		130	130	130	130				
53.2	átmeneti		5 548	5 548	5548	5548				
53.3	rendszeres szoc. Seg.		1 000	1 000	1000	1000				
53.4	temetési		300	300	300	300				
53.5	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		2 000	2 000	2000	2000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	22 191	22 191	22191	22191	0		0	
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 619	9 307	6619	9307				
70.1	Orvosi ügyelet		1 610	1 610	1610	1610				
70.2	Házi segítség nyújt.		800	2 000	800	2000				
70.3	Gyermekjóléti szolgálat		1 200	2 000	1200	2000				
70.4	Családsegítés		1 009	1 697	1009	1697				
70.5	Uzoda hj.		2 000	2 000	2000	2000				
70.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (szemétszáll. Támogatása)		1 455	2 869	1455	2869				
71	Tartalékok	K512	0	5 724		5724				
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8 074	17 900	8074	17900	0		0	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 400	1 400	0	0	1400	1400	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	3 559	0	3559	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	3 000	3 000	3000	3000	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		237 702	270 306	79666	101498	45619	49433	112417	119375