

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosítás			Mód előirányzat			Össz		
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 220	37 700	16 200	536	170	158	864	3 756	37 870	16 358	57 984	
02	Normatív jutalmak	K1102		1 070					1 070				1 070	
03	Céltutatók, projektiprémium	K1103												
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	316	2 400	1 067	3 783				316	2 400	1 067	3 783	
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közvetlen költségtérítés	K1109		810	100	910					868	130	998	
10	Egyéb költségtérítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 536	41 980	17 367	62 883	228	188	952	4 072	42 208	17 555	63 835	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 268			4 268	800		800	4 268	800		5 068	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 145			1 145	300	43	923	1 445	580	43	2 068	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150			150	97		97	150	97		247	
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	5 563			5 563	300	43	1 820	5 863	1 477	43	7 383	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 099	41 980	17 367	68 446	836	231	2 772	9 935	43 685	17 598	71 218	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 923	11 360	4 800	18 683	145	53	776	2 668	11 938	4 853	19 459	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70	100	360	530	350	120	470	420	220	360	1 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 490	750	550	2 790				1 490	750	550	2 790	
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 560	850	910	3 320	350	120	470	1 910	970	910	3 790	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	185	1 212	110	1 507	80		80	265	1 212	110	1 587	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195	325	50	570				195	325	50	570	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	380	1 537	160	2 077	80		80	460	1 537	160	2 167	
28	Közszemélyi díjak	K331	4 645	530	800	5 975	700		700	5 345	530	800	6 675	
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	4 500		4 975	9 475				4 500			9 475	
30	Bérelti és lízing díjak	K333												
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 305		760	8 065	-700		-700	6 605		760	7 365	
32	Közvetített szolgáltatások	K335												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 480	2 084	600	7 174	-400		-400	4 480	600	1 694	6 774	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 985	440	233	2 658	1 580	110	1 690	3 565	550	233	4 348	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 915	3 064	7 368	33 347	1 580	-290	1 290	24 495	2 774	7 368	34 637	
36	Kiküldetések kiadásai	K341		370	40	410					-30	370	10	380
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100			100					100		100	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100	370	40	510			-30	100	370	10	480	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 820	1 200	2 032	9 052	543		543	6 363	1 200	2 032	9 595	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160			160				160			160	
44	Külföldie befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 980	1 200	2 032	9 212	543		543	6 523	1 200	2 032	9 755	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 935	7 021	10 510	48 466	2 553	-170	2 353	33 488	6 851	10 480	50 819	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
47	Családi támogatások	K42												
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43												
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	300			300				300			300	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		547		547							547	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47												
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 499			4 499	90		90	4 589			4 589	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 799	547		5 346	90	438	528	4 889	985		5 874	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	Elvonások és befizetések	K502				102			102				102	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Bursa 375, Gyógytér 596, Hullatárs 180, Kistérségi tagdíj 39, Vízbázis 26, KLJK 1.100	K506	2 316			2 316				2 316			2 316	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
64	Kamatátogatások	K510												
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre PSE 8.000, Óázis 13.000, Óázis pályázat 1.401, Óázis tbeni keret 1.000, Génius 140, Néptánc 204, Fesztivál 20, Petőházi Közalapítvány 60, Mozgáskort 40, Nyugalmas 600, Tűzoltó 800+100, Horgász 300, Polgárőr 200, Egyéb 500, Strand 3.000, Óázis Hazaváró 500, Óázis Klár 1.000,	K511	30 865			30 865				30 865			30 865	
66	Tanulmányok, iskola étkező 1.217, tervezés 1.500, Ált.tart: 5.000	K512	7 717			7 717				7 717			7 717	
67	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	K5	40 898			40 898	102		102	41 000			41 000	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	121 628			121 628	14 512		14 512	136 140			136 140	
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	689			689	0		0	689			689	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 630			1 630	0		0	1 630			1 630	
72	Részesedések beszerzése	K65												
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 466			33 466	3 918		3 918	37 384			37 384	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	157 413			157 413	18 430		18 430	175 843			175 843	
76	Ingatlanok felújítása	K71	24 872			24 872				24 872			24 872	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 900			8 900	-200		-200	8 700			8 700	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 091			9 091	-54		-54	9 037			9 037	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	42 863			42 863	-254		-254	42 609			42 609	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82												
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (Kölcsönök: ÖTE 3 000eFt, Óázis 11 935eFt, PSE 3 000eFt)	K86	17 935			17 935				17 935			17 935	
87	Lakástámogatás	K87	1 000			1 000				1 000			1 000	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88												
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	18 935			18 935				18 935			18 935	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	307 465	60 908	32 677	401 050	21 902	2 551	24 707	329 367	63 459	32 931	425 757	