

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 775	29 662	13 047
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 565	2 565	1 460
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300	1 423	1 423
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 976	1 976	1 417
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100	100	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	84	84	61
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	372	372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 800	36 182	17 779
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180	180	9
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180	180	9
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 980	36 362	17 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 714	9 817	4 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 401
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	249
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	52
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	261
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 220	1 220	165
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200	2 200	837
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 420	3 420	1 002
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	200	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400	400	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000	3 867	1 263
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 226	2 426	1 087
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	400	433	174
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	202	152	50
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300	250	96
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	680	880	665
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	160
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 808	8 008	3 335
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240	240	83
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	240	240	83
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 204	3 004	1 057
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70	70	29
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 274	3 074	1 086
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 142	15 142	5 507
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500	500	343
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 310	2 310	683
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	759	759	277
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 569	3 569	1 303
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 405	64 890	29 562

Polgármesteri Hivatal 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (ezer Ft-ban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 876	78 412	41 756
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 600	13 600	8 120
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 800	5 800	3 736
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10	10
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 870	1 870	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800	5 714	2 775
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200	1 200	477
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500	500	80
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500	4 847	4 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 146	111 953	61 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 792	7 292	519
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500	1 000	258
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 292	8 292	777
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 438	120 245	62 578
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	35 102	33 416	18 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	965
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	627
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	594
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650	650	81
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000	4 000	2 234
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 650	4 650	2 315
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 948	5 208	2 636
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 000	1 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 948	7 208	3 683
36	Közzemeli díjak (K331)	3 100	3 100	1 494
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 925	2 267	1 354
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000	1 000	578
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 800	2 800	1 685
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 685
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 200	10 098	4 355
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 500	5 000	3 197
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	43
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 525	24 265	12 663
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	281
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	200	150
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500	500	431
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 888	9 808	3 630
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	90	88
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 898	9 898	3 717
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 521	46 521	22 810
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000	3 000	301
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500	2 500	210
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 485	1 485	138
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 985	6 985	649
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	215 046	207 167	104 382

Kispatak Óvoda 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 773	142 574	65 665
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 000	10 374	10 374
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000	1 614	202
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 246	3 246	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 552	8 552	5 624
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	491	485	311
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6	5
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 476	1 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 062	168 327	83 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	122	126	42
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800	796	53
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	922	922	95
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 984	169 249	83 741
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 626	45 697	24 591
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 383
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 001
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	248
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 057
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 215	3 215	120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 460	5 460	3 887
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 675	8 675	4 007
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	870	870	49
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430	430	261
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 300	1 300	310
36	Közüzemi díjak (K331)	14 100	14 100	6 164
37	Vásárolt élelmezés (K332)	40 343	40 343	17 718
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	600	655	313
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 900	3 845	364
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	387
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 756	2 756	802
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	190
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 299	62 299	25 747
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	500	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	800	800	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 530	19 530	7 844
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 655	1 655	25
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 185	21 185	7 870
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	94 259	94 259	37 934
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600	600	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 830	1 830	307
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	656	656	78
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 086	3 086	385
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	311 955	312 292	146 651

Önkormányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	700	298
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	50	45
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	750	343
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 498	18 836	9 291
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	996	996	945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 274	5 524	1 529
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 768	25 356	11 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 768	26 106	12 108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 412	7 137	2 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 114
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	535
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	127
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	785	785	1
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400	1 400	1 043
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 185	2 185	1 044
36	Közüzemi díjak (K331)	24 900	25 850	13 111
37	Vásárolt élelmezés (K332)	41 550	41 550	20 841
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 676	2 676	1 271
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	416
40	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	29 050	100 234	51 497
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	100	34
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	34
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 490	24 270	19 478
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 900	20 220	12 868
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 673
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	140 566	214 900	119 101
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	25	21
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 100	11 075	5 515
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 100	11 100	5 536
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 112	44 673	30 820
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	2 000	1 228
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 112	46 673	32 048
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	194 963	274 858	157 730
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	35 763	35 763	7 369
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	100
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 887
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	35 763	35 763	7 369
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	754	377
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	754	377
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	28 131	28 131	500
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	500
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	124 888	125 338	74 962
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	400
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	68 100
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4 557
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 905
190	Tartalékok (K513)	27 271	22 014	0

191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	180 290	176 238	75 840
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	141 114	67 805	4 180
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787	787	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 193	24 193	12 516
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 845	29 129	4 459
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	210 939	121 914	21 156
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	21 000	21 000	6 000
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	6 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	21 000	21 000	6 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	668 135	663 017	282 979

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 598	13 524	6 867
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800	1 800	1 090
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300	283	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 045	1 045	695
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 150	1 150	609
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	40	40	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	184	184	156
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40	40	40
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	143	142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 157	18 209	9 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500	1 312	743
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400	503	69
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 900	1 815	812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 057	20 024	10 410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 415	5 514	2 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 276
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	150
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	137
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 610	1 677	796
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400	1 333	687
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 010	3 010	1 483
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	451	225
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600	549	148
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000	1 000	373
36	Közüzemi díjak (K331)	3 700	3 700	1 490
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	650	650	75
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600	600	49
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 838	6 526	2 975
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	300	612	462
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	47
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 088	12 088	5 052
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250	250	96
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350	350	96
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 440	3 982	1 249
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	440	435
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18	18
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 440	4 440	1 702
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 888	20 888	8 706
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 100	1 100	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 970	1 970	41
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	830	830	11
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 900	3 900	52
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 260	50 326	21 732