

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei		
			Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 022 648	24 095 470	40 118 118				16 022 648	24 095 470	40 118 118
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103									
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107		1 125 000	1 125 000	100 000		100 000	100 000	1 125 000	1 225 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108									
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 681 200	1 681 200					1 681 200	1 681 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	400 000	900 000				500 000	400 000	900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 522 648	28 501 670	45 024 318	100 000		100 000	16 622 648	28 501 670	45 124 318
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 894 825		6 894 825				6 894 825		6 894 825
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 228 000		2 228 000				2 228 000		2 228 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000	70 000	10 000	80 000	170 000	10 000	180 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 222 825		9 222 825	70 000	10 000	80 000	9 292 825	10 000	9 302 825
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 745 473	28 501 670	54 247 143	170 000	10 000	180 000	25 915 473	28 511 670	54 427 143
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 187 011	3 655 411	7 842 422				4 187 011	3 655 411	7 842 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000	140 000				70 000	70 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 535 000	270 000	2 805 000		40 000	40 000	2 535 000	310 000	2 845 000
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 605 000	340 000	2 945 000		40 000	40 000	2 605 000	380 000	2 985 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 164 000	50 000	1 214 000	-100 000		-100 000	1 064 000	50 000	1 114 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	15 000	200 000				185 000	15 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 349 000	65 000	1 414 000	-100 000		-100 000	1 249 000	65 000	1 314 000
28	Villamosenergia díja	K3311	7 313 000	250 000	7 563 000				7 313 000	250 000	7 563 000
29	Gázenergia díja	K3312	670 000	10 000	680 000				670 000	10 000	680 000
30	Víz- és csatorna díja	K3314	234 000	20 000	254 000				234 000	20 000	254 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332		8 678 164	8 678 164					8 678 164	8 678 164
32	Bérlési és lízinq díjak	K333									
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 958 000	1 000 000	4 958 000		-101 000	-101 000	3 958 000	899 000	4 857 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000		100 000	22 000		22 000	122 000		122 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 147 000	230 000	6 377 000		10 000	10 000	6 147 000	240 000	6 387 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 932 000	1 092 100	7 024 100		91 000	91 000	5 932 000	1 183 100	7 115 100
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 354 000	11 280 264	35 634 264	22 000		22 000	24 376 000	11 280 264	35 656 264
38	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	20 000	220 000				200 000	20 000	220 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000		100 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	20 000	320 000				300 000	20 000	320 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 475 340	2 983 571	9 458 911	1 000	0	1 000	6 476 340	2 983 571	9 459 911
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 460 000		5 460 000				5 460 000		5 460 000
43	Kamatkiadások	K353									
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 950 000	1 757 903	3 707 903	-1 300 000	-50 000	-1 350 000	650 000	1 707 903	2 357 903
46	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 885 340	4 741 474	18 626 814	-1 299 000	-50 000	-1 349 000	12 586 340	4 691 474	17 277 814
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 493 340	16 446 738	58 940 078	-1 377 000	-10 000	-1 387 000	41 116 340	16 436 738	57 553 078
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
49	Családi támogatások	K42									
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
51	Beleeggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 881 000		4 881 000				4 881 000		4 881 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 881 000		4 881 000				4 881 000		4 881 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
58	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				1 947 732		1 947 732	1 947 732		1 947 732
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022									
60	Egyéb elvonások	K5023									
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				1 947 732		1 947 732	1 947 732		1 947 732
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503									
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504									
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505									
65	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	K506	4 640 000		4 640 000				4 640 000		4 640 000
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507									
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508									
68	Arkiegészítések, ártámogatások	K509									
69	Kamat támogatások	K510									
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	810 000		810 000				810 000		810 000
72	Tartalékok	K513	3 130 582		3 130 582	2 381 164		2 381 164	5 511 746		5 511 746
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	8 580 582		8 580 582	4 328 896		4 328 896	12 909 478		12 909 478
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000		5 000 000				5 000 000		5 000 000
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 747 500		4 747 500				4 747 500		4 747 500
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 323	611 000	965 323				354 323	611 000	965 323
78	Részeseledések beszerzése	K65									
79	Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 573 592	164 970	2 738 562				2 573 592	164 970	2 738 562
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	12 675 415	775 970	13 451 385				12 675 415	775 970	13 451 385
82	Ingatlanok felújítása	K71	700 000		700 000				700 000		700 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72									
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	189 000		189 000				189 000		189 000
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	889 000		889 000				889 000		889 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81									
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82									
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83									
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85									
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86									
93	Lakástámogatás	K87									
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	99 451 821	49 379 789	148 831 610	3 121 896	0	3 121 896	102 573 717	49 379 789	151 953 506