

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II		
			Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 022 648	24 095 470	40 118 118						
02	Normatív jutalmak	K1102					-670 000	-670 000	16 022 648	23 425 470	39 448 118
03	Céljutatás, projektpremium	K1103									
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 200 000	1 200 000		1 670 000	1 670 000		1 670 000	1 670 000
05	Végleglegesítés	K1105								1 200 000	1 200 000
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	1 125 000	1 225 000	15 000		15 000	115 000	1 125 000	1 240 000
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	16 622 648	28 501 670	45 124 318	15 000	1 000 000	1 015 000	16 637 648	29 501 670	46 139 318
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		80 000	80 000	2 228 000	80 000	2 308 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	170 000	10 000	180 000	339 000		339 000	509 000	10 000	519 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 292 825	10 000	9 302 825	339 000	80 000	419 000	9 631 825	90 000	9 721 825
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 915 473	28 511 670	54 427 143	354 000	1 080 000	1 434 000	26 269 473	29 591 670	55 861 143
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		62 000	62 000	70 000	132 000	202 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 535 000	310 000	2 845 000		138 000	138 000	2 535 000	448 000	2 983 000
23	Arubeszterzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 605 000	380 000	2 985 000		200 000	200 000	2 605 000	580 000	3 185 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 064 000	50 000	1 114 000	100 000		100 000	1 164 000	50 000	1 214 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	15 000	200 000				185 000	15 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 249 000	65 000	1 314 000	100 000		100 000	1 349 000	65 000	1 414 000
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	Bérettel és lízing díjak	K333									
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 958 000	899 000	4 857 000				3 958 000	899 000	4 857 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	122 000		122 000				122 000		122 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 147 000	240 000	6 387 000	30 000	30 000	6 147 000	270 000	6 417 000	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 932 000	1 183 100	7 115 100	300 000	300 000	5 932 000	1 483 100	7 415 100	
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 376 000	11 280 264	35 656 264	330 000	330 000	24 376 000	11 610 264	35 986 264	
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	20 000		20 000	120 000		120 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	20 000	320 000	20 000		20 000	320 000	20 000	340 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 476 340	2 983 571	9 459 911	78 000	39 000	117 000	6 554 340	3 022 571	9 576 911
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	650 000	1 707 903	2 357 903	32 000	-1 649 000	-1 617 000	682 000	58 903	740 903
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 586 340	4 691 474	17 277 814	110 000	-1 610 000	-1 500 000	12 696 340	3 081 474	15 777 814
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	41 116 340	16 436 738	57 553 078	230 000	-1 080 000	-850 000	41 346 340	15 356 738	56 703 078
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
49	Családi támogatások	K42									
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
51	Beleegyezővel 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	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
69	Kamat támogatások	K510									
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	810 000		810 000				810 000		810 000
72	Tartalékok	K513	5 511 746		5 511 746	-611 196		-611 196	4 900 550		4 900 550
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	12 909 478		12 909 478	-611 196		-611 196	12 298 282		12 298 282
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000		5 000 000				5 000 000		5 000 000
75	Ingaltanok 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	130 000		130 000	484 323	611 000	1 095 323
78	Részesedések beszerzése	K65									
79	Meglévő részesedések 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	130 000		130 000	12 805 415	775 970	13 581 385
82	Ingaltanok 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 belülré	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 kívülré	K89									
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	102 573 717	49 379 789	1						