

Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított a) II			Teljesítés		
		ő	ó	ősz	ő	ó	ősz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 444 344	12 403 815	24 848 159	12 834 733	11 971 387	24 308 120
Normatív jutalmak	K1102						
Céltuttatás, projektpremium	K1103		869 517	869 517		869 517	869 517
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, átlórs, társalgási	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107						
Ruházati költségértékelés	K1108						
Közlékekértékelés	K1109		78 070	78 070		78 070	78 070
Egyéb költségértékelések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	458 853	558 853	22 588	458 853	481 441
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 644 344	13 611 186	26 155 409	12 887 321	13 178 727	25 630 048
Választott köztestvések juttatásai	K121	2 761 780		2 751 780	2 751 780		2 751 780
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon nem eső juttatások fizetési juttatások	K122	1 800 000	156 383	1 956 383	1 800 000	156 383	1 956 383
Egyéb külső személyi juttatások	K123	293 000		293 000	292 165		292 165
Külső személyi juttatások (=16+18+17)	K12	4 854 780	156 383	5 001 143	4 843 945	156 383	5 000 308
Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 389 124	13 767 518	31 156 642	17 261 266	13 338 890	30 630 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 881 829	2 429 447	5 111 275	2 887 287	2 429 447	5 088 734
Szakmai anyagok beszerzése	K311	340 000	94 950	434 950	221 845	94 950	316 895
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 803 000	172 148	2 065 148	1 884 034	172 148	2 056 182
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 233 000	267 098	2 500 098	2 186 879	267 098	2 373 977
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 140 000	142 405	1 282 405	961 523	142 405	1 103 928
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000	23 855	290 855	233 453	23 855	267 308
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 407 000	166 260	1 573 260	1 194 976	166 260	1 371 236
Közletemi díjak	K331	2 383 000	350 326	2 703 326	2 044 541	350 326	2 394 867
Vásárolt élelmiszer	K332		2 298 000	2 298 000		2 298 000	2 298 000
Béren kívüli díjak	K333						
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	1 535 000	38 620	1 573 620	1 534 777	38 620	1 573 397
Közfelületi szolgáltatások	K335	232 000		232 000	231 305		231 305
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 040 000	778 094	10 818 094	4 243 262	778 094	5 021 386
Egyéb szolgáltatások	K337	4 128 478	473 895	4 602 373	3 719 024	473 895	4 192 719
Szolgáltatási kiadások (=29+...+34)	K33	18 288 478	3 838 736	22 227 278	11 772 838	3 838 736	15 711 734
Közfelrakások kiadásai	K341	40 000	1 480	41 480		1 480	1 480
Reklám- és propagandakiadások	K342	67 000		67 000	66 500		66 500
Külföldi reklám- és propagandakiadások (=38+37)	K34	167 000	1 480	168 480	66 500	1 480	67 980
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 861 000	965 532	4 806 532	2 342 363	965 532	3 287 915
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	908 000		908 000	908 000		908 000
Kamatkiadások	K353	50 000		50 000			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	865	300 865	224 266	865	224 934
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 189 000	968 197	9 157 197	3 474 832	968 197	4 439 848
Dologi kiadások (=34+27+35+38+44)	K3	27 144 478	8 329 819	32 474 297	18 818 848	8 329 819	23 944 868
Egyéb nem költségvetési előirányzatok	K48	3 843 000		3 843 000	3 842 720		3 842 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	3 843 000		3 843 000	3 842 720		3 842 720
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501						
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	891 000		891 000	890 208		890 208
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022						
Egyéb előirányzatok	K5023						
Elvonások és befizetések (=50+57+58)	K502	891 000		891 000	890 208		890 208
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508	4 147 000		4 147 000	4 051 453		4 051 453
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	995 000		995 000	995 000		995 000
Tartalékok	K513	173 717 872		173 717 872			
Egyéb működési célú kiadások (=55+58+...+78)	K5	179 549 872		179 550 872	8 736 861		8 736 861
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000		5 000 000			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 947 884	247 140	16 195 004	15 947 550	247 140	16 194 690
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 054 094	64 729	5 120 823	4 301 382	64 729	4 366 111
Beruházások (=72+...+78)	K6	20 801 858	313 869	21 315 827	20 248 932	313 869	20 862 801
Ingatlanok felújítása	K71	2 480 000		2 480 000	2 478 482		2 478 482
Információs eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	544 000		544 000	543 128		543 128
Felújítások (=80+...+83)	K7	3 024 000		3 024 000	3 021 610		3 021 610
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K80						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
Köztulajdonosi kiadások (=19+20+46+84+79+84+84)	K1-K8	289 438 988	21 846 444	281 275 602	71 123 822	21 488 818	92 531 536