

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti el | | | Módosított | | | Módosított el | | |
|--------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | | 0 | 0 | Össz | 0 | 0 | Össz | 0 | 0 | Össz |
| 01 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 14 657 408 | 11 643 854 | 26 801 060 | -2 200 | | -2 200 | 14 655 208 | 11 643 854 | 26 598 860 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | |
| 03 | Célfuttatás, projektprémium | K1103 | | 87 251 | 87 251 | | | | | 87 251 | 87 251 |
| 04 | Készenléti ügyleti bel/ellenléti díj túlóra túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | |
| 09 | Környezetvédelmi költségtérítés | K1109 | 153 100 | 110 000 | 263 100 | 7 000 | | 7 000 | 160 100 | 110 000 | 270 100 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01...+13) | K11 | 14 810 508 | 12 150 905 | 26 961 411 | 2 200 | | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 15 | Változtott fizetésvizsgálati juttatásai | K121 | 4 340 565 | | 4 340 565 | 7 000 | | 7 000 | 4 340 565 | | 4 340 565 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajt | K122 | 1 180 000 | 197 960 | 1 357 960 | | | | 1 180 000 | 197 960 | 1 357 960 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | | 50 000 | 64 000 | | 64 000 | 114 000 | | 114 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (e15+16+17) | K12 | 5 550 565 | 197 960 | 5 748 525 | 64 000 | | 64 000 | 5 814 585 | 197 960 | 5 812 525 |
| 19 | Személyi juttatások (e14+18) | K1 | 20 361 971 | 12 348 865 | 32 709 936 | 71 000 | | 71 000 | 20 432 971 | 12 348 865 | 32 780 936 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 657 497 | 1 646 134 | 4 303 631 | | | | 2 657 497 | 1 646 134 | 4 303 631 |
| 21 | Szirmai anyagok beszerzése | K311 | 340 000 | 100 000 | 440 000 | -7 000 | | -7 000 | 333 000 | 100 000 | 433 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 170 000 | 170 000 | 2 340 000 | | | | 2 170 000 | 170 000 | 2 340 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (e21+22+23) | K31 | 2 510 000 | 270 000 | 2 780 000 | -7 000 | | -7 000 | 2 503 000 | 270 000 | 2 773 000 |
| 25 | Információk szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 502 000 | 145 000 | 1 647 000 | | | | 1 502 000 | 145 000 | 1 647 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 267 000 | 25 000 | 292 000 | | | | 267 000 | 25 000 | 292 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (e25+26) | K32 | 1 769 000 | 170 000 | 1 939 000 | | | | 1 769 000 | 170 000 | 1 939 000 |
| 28 | Közvetlen díjak | K331 | 2 093 000 | 135 000 | 2 228 000 | | | | 2 093 000 | 135 000 | 2 228 000 |
| 29 | Változtó díjak | K332 | | 2 274 000 | 2 274 000 | | | | | 2 274 000 | 2 274 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások | K334 | 1 562 000 | 394 000 | 1 956 000 | | | | 1 562 000 | 394 000 | 1 956 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 200 000 | | 200 000 | | | | 200 000 | | 200 000 |
| 33 | Szirmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 445 000 | 593 000 | 14 038 000 | | | | 13 445 000 | 593 000 | 14 038 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 144 000 | 515 000 | 5 659 000 | | | | 5 144 000 | 515 000 | 5 659 000 |
| 35 | Szolgáltatások kiadások (e28...+34) | K33 | 22 444 000 | 3 911 000 | 26 355 000 | | | | 22 444 000 | 3 911 000 | 26 355 000 |
| 36 | Küldemények kiadásai | K341 | | 20 000 | 20 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 50 000 |
| 37 | Reklám- és promóciós kiadások | K342 | 70 000 | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 38 | Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (e36+37) | K34 | 70 000 | 20 000 | 90 000 | 30 000 | | 30 000 | 100 000 | 20 000 | 120 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 608 000 | 1 050 000 | 5 658 000 | | | | 4 608 000 | 1 050 000 | 5 658 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 5 004 000 | | 5 004 000 | | | 5 004 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 50 000 | | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb pénzügyi kiadások | K355 | 278 000 | | 278 000 | | | | 278 000 | | 278 000 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (e39...+43) | K35 | 4 236 000 | 1 050 000 | 5 286 000 | 5 004 000 | | 5 004 000 | 5 240 000 | 1 050 000 | 6 290 000 |
| 45 | Dologi kiadások (e24+27+35+39+44) | K3 | 31 720 000 | 5 421 000 | 37 150 000 | 5 027 000 | | 5 027 000 | 36 723 000 | 5 421 000 | 42 177 000 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | |
| 48 | Pénzügyi képzések, képzések | K43 | | | | | | | | | |
| 49 | Betegségpiaci kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | |
| 51 | Lakhatási kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai | K47 | | | | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 670 000 | | 3 670 000 | | | | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (e47...+53) | K4 | 3 670 000 | | 3 670 000 | | | | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | | | | | | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései | K5022 | | | | | | | | | |
| 58 | Egyéb elvonások | K5023 | | | | | | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (e56+57+58) | K502 | | | | | | | | | |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | | | | | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása | K504 | | | | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése | K505 | | | | | | | | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások ánt befizetésre | K506 | 3 806 000 | | 3 806 000 | | | | 3 806 000 | | 3 806 000 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | | | | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása | K508 | | | | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | |
| 67 | Kamat támogatások | K510 | | | | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | K512 | 1 480 000 | | 1 480 000 | | | | 1 480 000 | | 1 480 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 152 475 000 | | 152 475 000 | -61 444 976 | | -61 444 976 | 91 030 033 | | 91 030 033 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (e65+69...+70) | K5 | 157 761 000 | | 157 761 000 | -61 444 976 | | -61 444 976 | 96 316 033 | | 96 316 033 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | |
| 73 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K62 | 472 000 | | 472 000 | 14 650 000 | | 14 650 000 | 15 122 000 | | 15 122 000 |
| 74 | Információk eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 461 000 | 579 000 | 12 040 000 | | | | 11 461 000 | 579 000 | 12 040 000 |
| 76 | Részvételbeszerzés | K65 | | | | | | | | | |
| 77 | Működési célú részvételbeszerzés | K66 | | | | | | | | | |
| 78 | Banvitelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 218 500 | 151 000 | 3 373 500 | | | | 3 218 500 | 151 000 | 3 373 500 |
| 79 | Banvitelési célú kiadások (e72...+78) | K6 | 15 151 500 | 734 000 | 15 885 500 | 14 650 000 | | 14 650 000 | 29 851 500 | 734 000 | 30 585 500 |
| 80 | Immateriális javak felújítása | K71 | 4 710 000 | | 4 710 000 | | | | 4 710 000 | | 4 710 000 |
| 81 | Információk eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | |
| 83 | Banvitelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 271 500 | | 1 271 500 | | | | 1 271 500 | | 1 271 500 |
| 84 | Felújítások (e80...+83) | K7 | 5 981 500 | | 5 981 500 | | | | 5 981 500 | | 5 981 500 |
| 85 | Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K81 | | | | | | | | | |
| 86 | Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása | K82 | | | | | | | | | |
| 87 | Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése | K83 | | | | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | | 61 906 000 | | 61 906 000 | 61 906 000 | | 61 906 000 |
| 89 | Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K85 | | | | | | | | | |
| 90 | Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása | K86 | | | | | | | | | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | |
| 92 | Felhatalozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | | | |
| 93 | Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K89 | | | | | | | | | |
| 94 | Egyéb felhatalozási célú kiadások (e85...+93) | K8 | | | | 61 906 000 | | 61 906 000 | 61 906 000 | | 61 906 000 |
| 95 | Közhatalmi kiadások (e19+20+40+84+71+79+84+94) | K1-K8 | 237 811 977 | 20 149 999 | 257 661 976 | 20 209 824 | | 20 209 824 | 257 720 801 | 20 149 999 | 277 870 800 |