

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Összesen			Ft
			Módosított e.l. I.	Módosítás	Módosított e.l. II.	Módosított e.l. I.	Módosítás	Módosított e.l. II.	Módosított e.l. I.	Módosítás	Módosított e.l. II.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 923 277	1 316 000	11 239 277	13 680 370	-570 000	13 110 370	23 603 647	746 000	24 349 647	
02	Normatív jutalmak	K1102										
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	500 000	-500 000			857 165	857 165	500 000	357 165	857 165	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 171 767		1 171 767				1 171 767		1 171 767	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000		150 000				150 000		150 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108										
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	153 100		153 100	150 000	-70 200	79 800	303 100	-70 200	232 900	
10	Egyéb költségtérítések	K1110										
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	684 800	125 000	809 800	200 000	85 184	285 184	884 800	210 184	1 094 984	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 582 944	941 000	13 523 944	14 030 370	302 149	14 332 519	26 613 314	1 243 149	27 856 463	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 751 780		2 751 780				2 751 780		2 751 780	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 600 000		2 600 000	200 000	10 027	210 027	2 800 000	10 027	2 810 027	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000		200 000				200 000		200 000	
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	5 551 780		5 551 780	200 000	10 027	210 027	5 751 780	10 027	5 761 807	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 134 724	941 000	19 075 724	14 230 370	312 176	14 542 546	32 365 094	1 253 176	33 618 270	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 924 694	180 000	3 104 694	2 231 691	241 820	2 473 511	5 156 385	421 820	5 578 205	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 185 800		1 185 800	230 000	-51 071	178 929	1 415 800	-51 071	1 364 729	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 313 000		2 313 000	240 000	44 404	284 404	2 553 000	44 404	2 597 404	
23	Árubeszerzés	K313										
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 498 800		3 498 800	470 000	-6 667	463 333	3 968 800	-6 667	3 962 133	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 140 000		1 140 000	132 000	-28 900	103 100	1 272 000	-28 900	1 243 100	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	247 000	12 000	259 000	30 000	5 325	35 325	277 000	17 325	294 325	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 387 000	12 000	1 399 000	162 000	-23 575	138 425	1 549 000	-11 575	1 537 425	
28	Közüzemi díjak	K331	4 000 000		4 000 000	650 000	-294 211	355 789	4 650 000	-294 211	4 355 789	
29	Vásárolt élelmiszer	K332				2 040 000	12 057	2 052 057	2 040 000	12 057	2 052 057	
30	Bérelti és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 050 000	245 000	3 295 000				3 050 000	245 000	3 295 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335										
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 912 000		6 912 000	273 000	-50 134	222 866	7 185 000	-50 134	7 134 866	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 597 475	152 000	3 749 475	300 000	-35 137	264 863	3 897 475	116 863	4 014 338	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 559 475	397 000	17 956 475	3 283 000	-367 425	2 895 575	20 822 475	29 575	20 852 050	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	2 000	52 000	20 000	-20 000		70 000	-18 000	52 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000				50 000		50 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	2 000	102 000	20 000	-20 000		120 000	-18 000	102 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 117 290	-1 187 290	3 930 000	815 000	-43 636	771 364	5 932 290	-1 230 926	4 701 364	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 550 000		1 550 000				1 550 000		1 550 000	
41	Kamatkiadások	K353	150 000		150 000				150 000		150 000	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	999 000		999 000	10	-7	3	999 010	-7	999 003	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 816 290	-1 187 290	6 629 000	815 010	-43 643	771 367	8 631 309	-1 230 933	7 400 376	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 361 585	-776 290	29 585 295	4 730 010	-461 310	4 268 700	35 091 575	-1 237 800	33 853 775	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41										
47	Családi támogatások	K42										
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	418 000	2 718 000				2 300 000	418 000	2 718 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	418 000	2 718 000				2 300 000	418 000	2 718 000	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501										
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	328 390	242 072	570 462				328 390	242 072	570 462	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022										
58	Egyéb elvonások	K5023										
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	328 390	242 072	570 462				328 390	242 072	570 462	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503										
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504										
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505										
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	K506	2 457 447	823 551	3 280 998				2 457 447	823 551	3 280 998	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.I. I.	Módosítás	Módosított e.I. II.	Módosított e.I. I.	Módosítás	Módosított e.I. II.	Módosított e.I. I.	Módosítás	Módosított e.I. II.
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	845 000	30 000	875 000			845 000	30 000	875 000	
70	Tartalékok	K513	109 737 901	8 377 051	118 114 952			109 737 901	8 377 051	118 114 952	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	113 368 738	9 472 674	122 841 412			113 368 738	9 472 674	122 841 412	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 760 000	1 760 000				1 760 000	1 760 000	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	368 765		368 765			368 765		368 765	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 604 328		7 604 328	27 558	512 000	539 558	7 631 886	512 000	8 143 886
76	Részeselek beszerzése	K65									
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 140 731		2 140 731	7 441	138 240	145 681	2 148 172	138 240	2 286 412
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	10 113 824	1 760 000	11 873 824	34 999	650 240	685 239	10 148 823	2 410 240	12 559 063
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 800 000	7 564 000	10 364 000				2 800 000	7 564 000	10 364 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354 331		354 331				354 331		354 331
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	851 669	1 947 000	2 798 669				851 669	1 947 000	2 798 669
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 006 000	9 511 000	13 517 000				4 006 000	9 511 000	13 517 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	181 209 545	21 506 384	202 715 929	21 227 070	742 926	21 969 996	202 436 615	22 249 310	224 685 925

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i. I.	Módosítás	Módosított e.i. II.	Módosított e.i. I.	Módosítás	Módosított e.i. II.	Módosított e.i. I.	Módosítás	Módosított e.i. II.
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6									
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	732 552		732 552			732 552			732 552
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	732 552		732 552			732 552			732 552
65	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	#####	39 683 008	#####	267 010	158 013	425 023	154 360 472	39 841 021	194 201 493