

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei III			Teljesítés		
			Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 483 206	10 730 214	25 213 420	14 349 415	10 730 214	25 079 629
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		397 251	397 251		397 251	397 251
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 100	111 450	271 550	58 805	111 450	170 255
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	174 200	273 928	448 128	171 360	273 928	445 288
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 817 506	11 512 843	26 330 349	14 579 580	11 512 843	26 092 423
15	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	4 340 565		4 340 565	4 340 565		4 340 565
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 160 000	421 160	1 581 160	1 134 050	421 160	1 555 210
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	444 000		444 000	443 496		443 496
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 944 565	421 160	6 365 725	5 918 111	421 160	6 339 271
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 762 071	11 934 003	32 696 074	20 497 691	11 934 003	32 431 694
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 734 000	1 661 218	4 395 218	2 733 287	1 661 218	4 394 505
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	351 000	49 463	400 463	350 897	49 463	400 360
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 710 000	203 490	2 913 490	2 709 242	203 490	2 912 732
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 061 000	252 953	3 313 953	3 060 139	252 953	3 313 092
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 612 000	120 405	1 732 405	1 611 258	120 405	1 731 663
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000	9 032	276 032	132 531	9 032	141 563
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 879 000	129 437	2 008 437	1 743 789	129 437	1 873 226
28	Közvetlen díjak	K331	2 281 000	138 647	2 419 647	2 278 020	138 647	2 416 667
29	Vásárolt élelmézés	K332		2 680 516	2 680 516		2 680 516	2 680 516
30	Béretli és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 562 000		1 562 000	1 215 210		1 215 210
32	Közvetített szolgáltatások	K335	260 000		260 000	257 192		257 192
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 445 000	600 800	14 045 800	4 914 818	600 800	5 515 618
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 570 000	611 855	6 181 855	5 568 120	611 855	6 179 975
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 118 000	4 031 818	27 149 818	14 233 360	4 031 818	18 265 178
36	Küldetések kiadásai	K341	265 000		265 000	262 255		262 255
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	128 000		128 000	127 982		127 982
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	393 000		393 000	390 237		390 237
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 608 000	1 022 906	5 630 906	3 188 491	1 022 906	4 211 397
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 013 000		5 013 000	1 081 000		1 081 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000		50 000			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	432 600	10 200	442 800	429 754	10 200	439 954
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 103 600	1 033 106	11 136 706	4 699 245	1 033 106	5 732 351
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	38 554 600	5 447 314	44 001 914	24 126 770	5 447 314	29 574 084
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	3 940 000		3 940 000	3 940 000		3 940 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 940 000		3 940 000	3 940 000		3 940 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	428 580		428 580	428 580		428 580
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	428 580		428 580	428 580		428 580
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 áht belülré	K506	5 127 787		5 127 787	5 127 609		5 127 609
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 kívülre	K512	1 520 000		1 520 000	1 520 000		1 520 000
70	Tartalékok	K513	87 648 865		87 648 865			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	94 725 232		94 725 232	7 076 189		7 076 189
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 542 500		15 542 500	892 500		892 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 045 000	874 103	12 919 103	12 044 827	874 103	12 918 930
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 317 500	236 008	3 553 508	3 316 632	236 008	3 552 640
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 905 000	1 110 111	32 015 111	16 253 959	1 110 111	17 364 070
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 710 000		4 710 000	3 895 866		3 895 866
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 271 500		1 271 500	1 034 739		1 034 739
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 981 500		5 981 500	4 930 605		4 930 605
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 906 000		61 906 000	61 906 000		61 906 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	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	61 906 000		61 906 000	61 906 000		61 906 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	259 508 403	20 152 646	279 661 049	141 464 501	20 152 646	161 617 147