

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított a/1			
			Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 935 809	13 214 302	28 150 111							
02	Normatív jutalmak	K1102						-500 000	-500 000	14 935 809	12 714 302	27 650 111
03	Céltuttatás projektörémium	K1103										
04	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj túlóra túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106										
07	Béren kívüli juttatások	K1107		900 000	900 000	100 000		100 000		100 000	900 000	1 000 000
08	Ruházási költségtérítés	K1108										
09	Közeledési költségtérítés	K1109	153 100	1 440 000	1 593 100					153 100	1 440 000	1 593 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110										
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						500 000	500 000		500 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 088 909	15 554 302	30 643 211	100 000		100 000		15 188 909	15 554 302	30 743 211
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000					4 485 000		4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 410 000		1 410 000	100 000		100 000		1 510 000		1 510 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000					500 000		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 395 000		6 395 000	100 000		100 000		6 495 000		6 495 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 483 909	15 554 302	37 038 211	200 000		200 000		21 683 909	15 554 302	37 238 211
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 854 875	2 388 395	5 243 270					2 854 875	2 388 395	5 243 270
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	50 000	400 000					350 000	50 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 778 500	200 000	1 978 500					1 778 500	200 000	1 978 500
23	Arubeszterzés	K313										
24	Képzétszerzés (=21+22+23)	K31	2 128 500	250 000	2 378 500					2 128 500	250 000	2 378 500
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 588 000	130 000	1 718 000			5 000	5 000	1 588 000	135 000	1 723 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000	15 000	282 000					267 000	15 000	282 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	145 000	2 000 000			5 000	5 000	1 855 000	150 000	2 005 000
28	Villamosenergia díja	K3311	6 440 000	200 000	6 640 000			354 000	354 000	6 440 000	554 000	6 994 000
	Gázenergia díja	K3312	460 000	10 000	460 000	30 000			30 000	480 000	10 000	490 000
	Víz- és csatorna díja	K3314	53 000	30 000	83 000			-5 000	-5 000	53 000	25 000	78 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 394 160	3 394 160			-60 000	-60 000		3 334 160	3 334 160
30	Bérelti és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	300 000	2 300 000			-139 000	-139 000	2 000 000	161 000	2 161 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	250 000		250 000	697 000		697 000		947 000		947 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 720 000	240 000	7 960 000			150 000	150 000	7 720 000	390 000	8 110 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 924 000	700 000	5 624 000			35 000	35 000	4 924 000	735 000	5 659 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 837 000	4 874 160	26 711 160	727 000		335 000	1 062 000	22 564 000	5 209 160	27 773 160
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	20 000	220 000	5 000			5 000	205 000	20 000	225 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000		150 000					150 000		150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	20 000	370 000	5 000		5 000		355 000	20 000	375 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 248 015	1 333 573	7 582 588			0	0	6 248 015	1 333 573	7 582 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				1 157 000			1 157 000			1 157 000
41	Kamatkiadások	K353										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430 000		430 000			10 000	10 000	430 000	10 000	440 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 678 015	1 333 573	8 012 588	1 157 000		10 000	1 167 000	7 836 015	1 343 573	9 179 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 849 515	6 622 733	39 472 248	1 889 000		350 000	2 239 000	34 738 515	6 972 733	41 711 248
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41										
47	Családi támogatások	K42										
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										
49	Beleegyelem 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	3 906 000		3 906 000					3 906 000		3 906 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 906 000		3 906 000					3 906 000		3 906 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501										
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				109 000			109 000			109 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022										
58	Egyéb elvonások	K5023										
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				109 000			109 000			109 000
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 belőre	K506			1 769 000	52 000			52 000	1 821 000		1 821 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507										
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508										
66	Arkeológiai kutatások, támogatások	K509										
67	Kamat támogatások	K510										
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511										
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	425 000		425 000					425 000		425 000
70	Tartalékok	K513	8 793 972		8 793 972	-7 650 000			-7 650 000	1 143 972		1 143 972
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69...+70)	K5	10 887 972		10 987 972	-7 489 000			-7 489 000	3 498 972		3 498 972
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	38 912 818		38 912 818	5 000 000			5 000 000	43 912 818		43 912 818
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		484 300	484 300	39 000			39 000	39 000	484 300	523 300
76	Részesedések beszerzése	K65										
77	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 506 462	130 761	10 637 223	11 000			11 000	10 517 462	130 761	10 648 223
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	49 419 280	615 061	50 034 341	5 050 000			5 050 000	54 489 280	615 061	55 064 341
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 141 181		47 141 181					47 141 181		47 141 181
81	Informaticai eszközök felújítása	K72										
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 728 119		12 728 119					12 728 119		12 728 119
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	59 869 300		59 869 300					59 869 300		59 869 300
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										
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										
95	Kötségvetési kiadások (=10+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	181 370 851	25 180 491	206 551 342	-350 000	350 000	0	181 020 851	25 530 491	206 551 342	