

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el I			Módosítás			Módosított el II		
			Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 935 809	12 714 302	27 650 111	-50 000		-50 000	14 885 809	12 714 302	27 600 111
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céltuttatás, projektrémium	K1103									
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104									
05	Vékielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	900 000	1 000 000				100 000	900 000	1 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108									
09	Közlekedési 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	15 188 909	15 554 302	30 743 211	-50 000		-50 000	15 138 909	15 554 302	30 693 211
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000				4 485 000		4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 510 000		1 510 000	250 000		250 000	1 760 000		1 760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000	180 000		180 000	680 000		680 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 495 000		6 495 000	430 000		430 000	6 925 000		6 925 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 683 909	15 554 302	37 238 211	380 000		380 000	22 063 909	15 554 302	37 618 211
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	-32 000	-20 000	-52 000	318 000	30 000	348 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 778 500	200 000	1 978 500	820 500	50 000	870 500	2 599 000	250 000	2 849 000
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 128 500	250 000	2 378 500	788 500	30 000	818 500	2 917 000	280 000	3 197 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 588 000	135 000	1 723 000				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	150 000	2 005 000				1 855 000	150 000	2 005 000
28	Villamosenergia díja	K3311	6 440 000	554 000	6 994 000		49 000	49 000	6 440 000	603 000	7 043 000
	Gázenergia díja	K3312	480 000	10 000	490 000		2 000	2 000	480 000	12 000	492 000
	Víz- és csatorna díja	K3314	53 000	25 000	78 000		15 000	15 000	53 000	40 000	93 000
29	Vásárolt ételmezés	K332		3 334 160	3 334 160		-30 000	-30 000		3 304 160	3 304 160
30	Bérfel- és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	161 000	2 161 000		-101 000	-101 000	2 000 000	60 000	2 060 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	947 000		947 000	87 000		87 000	1 034 000		1 034 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 720 000	390 000	8 110 000	1 071 000	26 000	1 097 000	8 791 000	416 000	9 207 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 924 000	735 000	5 659 000	2 341 000	88 000	2 429 000	7 265 000	823 000	8 088 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 564 000	5 269 160	27 773 160	3 499 000	49 000	3 548 000	26 063 000	5 258 160	31 321 160
36	Kiküldetések kiadása	K341	205 000	20 000	225 000				205 000	20 000	225 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000		150 000	-100 000		-100 000	50 000		50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	355 000	20 000	375 000	-100 000		-100 000	255 000	20 000	275 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 249 015	1 333 573	7 582 588	281 000	18 000	299 000	6 530 015	1 351 573	7 881 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 157 000		1 157 000	69 000		69 000	1 226 000		1 226 000
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430 000	10 000	440 000	151 000	30 000	181 000	581 000	40 000	621 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 836 015	1 343 573	9 179 588	501 000	48 000	549 000	8 337 015	1 391 573	9 728 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 738 515	6 972 733	41 711 248	4 688 500	127 000	4 815 500	39 427 015	7 099 733	46 526 748
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	3 906 000		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	2 000		2 000	111 000		111 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022									
58	Egyéb elvonások	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	109 000		109 000	2 000		2 000	111 000		111 000
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 belülré	K506	1 821 000		1 821 000	84 000		84 000	1 905 000		1 905 000
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 kívülré	K512	425 000		425 000	350 000		350 000	775 000		775 000
70	Tartalékok	K513	1 143 972		1 143 972	91 746		91 746	1 235 718		1 235 718
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69+...+70)	K5	3 498 972		3 498 972	527 746		527 746	4 026 718		4 026 718
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				84 000		84 000	84 000		84 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	43 912 818		43 912 818	-2 000 000		-2 000 000	41 912 818		41 912 818
74	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				362 000		362 000	362 000		362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 000	484 300	523 300	36 000		36 000	484 300	484 300	559 300
76	Részeselek beszerzése	K65									
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 517 462	130 761	10 648 223	107 000		107 000	10 624 462	130 761	10 755 223
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	54 489 280	615 061	55 084 341	-1 411 000		-1 411 000	53 058 280	615 061	53 673 341
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 141 181		47 141 181				47 141 181		47 141 181
81	Informikai 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 belülré	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 kívülré	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
95	Kötelezettségi kiadások (=19+20+45+54+71+78+84+94)	K1-K8	181 020 851	25 630 491	206 551 342	4 185 246	127 000	4 312 246	185 206 097	25 657 491	210 863 588