

Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III		
		Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 885 809	12 714 302	27 600 111						
Normatív jutalmak	K1102									
Céljutatás, projektpremium	K1103									
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
Végkielégítés	K1105									
Jubileumi jutalom	K1106									
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	900 000	1 000 000						
Ruházati költségterítés	K1108					69 290	69 290	100 000	969 290	1 069 290
Közlekedési költségterítés	K1109	153 100	1 440 000	1 593 100						
Egyéb költségterítések	K1110					-318 075	-318 075	153 100	1 121 925	1 275 025
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	500 000					261 849	261 849
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 138 909	15 554 302	30 693 211						
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000				4 485 000		4 485 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 760 000		1 760 000	250 000		250 000	2 010 000		2 010 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	680 000		680 000	33 492		33 492	713 492		713 492
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 925 000		6 925 000	283 492		283 492	7 208 492		7 208 492
Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 063 909	15 554 302	37 618 211	283 492	1 245 564	1 529 056	22 347 401	16 799 866	39 147 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 854 875	2 388 395	5 243 270				2 854 875	2 815 294	5 670 169
Szakmai anyagok beszerzése	K311	318 000	30 000	348 000		-6 000	-6 000	318 000	24 000	342 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 599 000	250 000	2 849 000	300 198	10 096	310 294	2 899 198	260 096	3 159 294
Árubeszerzés	K313									
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 917 000	280 000	3 197 000	300 198	4 096	304 294	3 217 198	284 096	3 501 294
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 588 000	135 000	1 723 000		11 110	11 110	1 588 000	146 110	1 734 110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000	15 000	282 000		-3 377	-3 377	267 000	11 623	278 623
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	150 000	2 005 000		7 733	7 733	1 855 000	157 733	2 012 733
Villamosenergia díja	K3311	6 440 000	603 000	7 043 000		22 901	22 901	6 440 000	625 901	7 065 901
Gázenergia díja	K3312	480 000	12 000	492 000		1 190	1 190	480 000	13 190	493 190
Víz- és csatorna díja	K3314	53 000	40 000	93 000		-2 321	-2 321	53 000	37 679	90 679
Vásárolt élelmiszer	K332		3 304 160	3 304 160		1 085 425	1 085 425		4 389 585	4 389 585
Bérelti és lízing díjak	K333									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	60 000	2 060 000		-30 800	-30 800	2 000 000	29 200	2 029 200
Közvetített szolgáltatások	K335	1 034 000		1 034 000				1 034 000		1 034 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 791 000	416 000	9 207 000	145 000	-25 900	119 100	8 936 000	390 100	9 326 100
Egyéb szolgáltatások	K337	7 265 000	823 000	8 088 000	3 110 858	78 700	3 189 558	10 375 858	901 700	11 277 558
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 063 000	5 258 160	31 321 160	3 255 858	1 129 195	4 385 053	29 318 858	6 387 355	35 706 213
Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	20 000	225 000	-172 840	-7 630	-180 470	32 160	12 370	44 530
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		50 000		30 000	30 000	50 000	30 000	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	255 000	20 000	275 000	-172 840	22 370	-150 470	82 160	42 370	124 530
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 530 015	1 351 573	7 881 588		327 790	327 790	6 530 015	1 679 363	8 209 378
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 226 000		1 226 000	39 000		39 000	1 265 000		1 265 000
Kamattkiadások	K353									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
Egyéb dologi kiadások	K355	581 000	40 000	621 000	127 000	-316	126 684	708 000	39 684	747 684
Külnöfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 337 015	1 391 573	9 728 588	166 000	327 474	493 474	8 503 015	1 719 047	10 222 062
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 427 015	7 099 733	46 526 748	3 549 216	1 490 868	5 040 084	42 976 231	8 590 601	51 566 832
Társadalombiztosítási ellátások	K41									
Családi támogatások	K42									
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 906 000		3 906 000				3 906 000		3 906 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 906 000		3 906 000				3 906 000		3 906 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	111 000		111 000	420 088		420 088	531 088		531 088
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022									
Egyéb elvonások	K5023									
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	111 000		111 000	420 088		420 088	531 088		531 088
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht belülré	K506	1 905 000		1 905 000				1 905 000		1 905 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508									
Arkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamattámogatások	K510									
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	775 000		775 000				775 000		775 000
Tartalékok	K513	1 235 718		1 235 718	3 385 972		3 385 972	4 621 690		4 621 690
Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	4 026 718		4 026 718	3 806 060		3 806 060	7 832 778		7 832 778
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	84 000		84 000				84 000		84 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 912 818		41 912 818	-1 000 000		-1 000 000	40 912 818		40 912 818
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	362 000		362 000				362 000		362 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	75 000	484 300	559 300	726 000	-484 300	241 700	801 000		801 000
Részeselek beszerzése	K65									
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 624 462	130 761	10 755 223		-130 761	-130 761	10 624 462		10 624 462
Beruházások (=72+...+78)	K6	53 058 280	615 061	53 673 341	-274 000	-615 061	-889 061	52 784 280		52 784 280
Ingatlanok felújítása	K71	47 141 181		47 141 181				47 141 181		47 141 181
Informaticai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 728 119		12 728 119				12 728 119		12 728 119
Felújítások (=80+...+83)	K7	59 869 300		59 869 300				59 869 300		59 869 300
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	185 206 097	25 657 491	210 863 588	7 364 768	2 548 270	9 913 038	192 570 865	28 205 761	220 776 626