

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I		
		Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 270 362	21 022 980	42 293 342						
Normatív jutalmak	K1102				-300 000	-122 000	-422 000	20 970 362	20 900 980	41 871 342
Céltuttatás, projektpremium	K1103									
Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
Végkielégítés	K1105									
Jubileumi jutalom	K1106									
Béren kívüli juttatások	K1107		1 200 000	1 200 000	100 000	10 000	110 000	100 000	1 210 000	1 310 000
Ruházati költségterítés	K1108									
Közlekedési költségterítés	K1109	57 600	1 584 000	1 641 600				57 600	1 534 000	1 591 600
Egyéb költségterítések	K1110									
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				200 000	162 000	362 000	200 000	162 000	362 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 327 962	23 806 980	45 134 942				21 327 962	23 806 980	45 134 942
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000				4 485 000		4 485 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 164 000		2 164 000				2 164 000		2 164 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000				500 000		500 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 149 000		7 149 000				7 149 000		7 149 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 476 962	23 806 980	52 283 942				28 476 962	23 806 980	52 283 942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 766 585	3 068 987	6 835 572				3 766 585	3 068 987	6 835 572
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	50 000	320 000		20 000	20 000	270 000	70 000	340 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000	430 000	3 070 000				2 640 000	430 000	3 070 000
Arbeszerzés	K313									
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 910 000	480 000	3 390 000		20 000	20 000	2 910 000	500 000	3 410 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 520 000	150 000	1 670 000		-10 000	-10 000	1 520 000	140 000	1 660 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	15 000	185 000				170 000	15 000	185 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 690 000	165 000	1 855 000		-10 000	-10 000	1 690 000	155 000	1 845 000
Villamosenergia díja	K3311	7 140 000	400 000	7 540 000				7 140 000	400 000	7 540 000
Gázenergia díja	K3312	550 000	15 000	565 000	100 000			550 000	15 000	565 000
Víz- és csatorna díja	K3314	50 000	40 000	90 000	135 000			50 000	40 000	90 000
Vásárolt élelmiszer	K332		5 808 220	5 808 220					5 808 220	5 808 220
Bérelti és lízing díjak	K333									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 770 000	350 000	2 120 000	-50 000	-20 000	-70 000	1 720 000	330 000	2 050 000
Közvetített szolgáltatások	K335	550 000		550 000	-5 000		-5 000	545 000		545 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 035 000	390 000	9 425 000	3 326 000		3 326 000	12 361 000	390 000	12 751 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 941 000	945 100	15 886 100	-2 575 000	10 000	-2 565 000	12 366 000	955 100	13 321 100
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 036 000	7 948 320	41 984 320	931 000	-10 000	921 000	34 967 000	7 938 320	42 905 320
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	20 000	120 000				100 000	20 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000	85 000		85 000	185 000		185 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	20 000	220 000	85 000		85 000	285 000	20 000	305 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 003 900	2 170 346	9 174 246	33 000	0	33 000	7 036 900	2 170 346	9 207 246
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 630 000		9 630 000	2 852 000		2 852 000	12 482 000		12 482 000
Kamatkiadások	K353									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	30 000	580 000				550 000	30 000	580 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 183 900	2 200 346	19 384 246	2 885 000	0	2 885 000	20 068 900	2 200 346	22 269 246
Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	56 019 900	10 813 666	66 833 566	3 901 000	0	3 901 000	59 920 900	10 813 666	70 734 566
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	5 036 000		5 036 000				5 036 000		5 036 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 036 000		5 036 000				5 036 000		5 036 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				124 000			124 000		124 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022									
Egyéb elvonások	K5023									
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				124 000		124 000	124 000		124 000
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	6 441 000		6 441 000				6 441 000		6 441 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508									
Arkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamatátogatások	K510									
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 130 000		1 130 000				1 130 000		1 130 000
Tartalékok	K513	2 491 101		2 491 101	9 239 241		9 239 241	11 730 342		11 730 342
Egyéb működési célú kiadások (=56+59...+70)	K5	10 062 101		10 062 101	9 363 241		9 363 241	19 425 342		19 425 342
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingyenlen beszerzése, létesítése	K62	11 399 856		11 399 856	615 000		615 000	12 014 856		12 014 856
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 635 590	700 976	3 336 566				2 635 590	700 976	3 336 566
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	834 610	189 264	1 023 874	0	0	0	834 610	189 264	1 023 874
Beruházások (=72+...+78)	K6	14 870 056	890 240	15 760 296	615 000	0	615 000	15 485 056	890 240	16 375 296
Ingyenlen felülitása	K71	27 745 313		27 745 313				27 745 313		27 745 313
Informatikai eszközök felülitása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felülitása	K73									
Felülitási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 491 235		7 491 235	0	0	0	7 491 235		7 491 235
Felülitások (=80+...+83)	K7	35 236 548		35 236 548	0	0	0	35 236 548		35 236 548
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	153 468 152	38 579 873	192 048 025	13 879 241	0	13 879 241	167 347 393	38 579 873	205 927 266