

Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II		
		Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 970 362	20 900 980	41 871 342	-437 000	-182 000	-619 000	20 533 362	20 718 980	41 252 342
Normatív jutalmak	K1102									
Céljuttatás, projektpremium	K1103					1 238 000	1 238 000		1 238 000	1 238 000
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
Végkielégítés	K1105									
Jubileumi jutalom	K1106									
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	1 210 000	1 310 000	2 000		2 000	102 000	1 210 000	1 312 000
Ruházati költségtérítés	K1108									
Közlékedési költségtérítés	K1109	57 600	1 534 000	1 591 600	5 000	-10 000	-5 000	62 600	1 524 000	1 586 600
Egyéb költségtérítések	K1110									
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	162 000	362 000	30 000	192 000	222 000	230 000	354 000	584 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 327 962	23 806 980	45 134 942	-400 000	1 238 000	838 000	20 927 962	25 044 980	45 972 942
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	737 000		737 000	2 901 000		2 901 000
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	737 000		737 000	7 886 000		7 886 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 476 962	23 806 980	52 283 942	337 000	1 238 000	1 575 000	28 813 962	25 044 980	53 858 942
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	70 000	340 000	-154 000		-154 000	116 000	70 000	186 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000	430 000	3 070 000				2 640 000	430 000	3 070 000
Árubeszerzés	K313									
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 910 000	500 000	3 410 000	-154 000		-154 000	2 756 000	500 000	3 256 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 520 000	140 000	1 660 000				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	155 000	1 845 000				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	650 000	15 000	665 000				650 000	15 000	665 000
Víz- és csatorna díja	K3314	185 000	40 000	225 000	24 000		24 000	209 000	40 000	249 000
Vásárolt élelmiszer	K332		5 808 220	5 808 220					5 808 220	5 808 220
Bérlési és lízing díjak	K333									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000	330 000	2 050 000		-150 000		1 720 000	180 000	1 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	545 000		545 000	-300 000		-300 000	245 000		245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 361 000	390 000	12 751 000	2 810 000		2 810 000	15 171 000	390 000	15 561 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 366 000	955 100	13 321 100	774 000		774 000	13 147 000	1 105 100	14 252 100
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 967 000	7 938 320	42 905 320	3 308 000		3 308 000	38 275 000	7 938 320	46 213 320
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	20 000	120 000				100 000	20 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	185 000		185 000				185 000		185 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	285 000	20 000	305 000				285 000	20 000	305 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 036 900	2 170 346	9 207 246	80 000		80 000	7 116 900	2 170 346	9 287 246
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 482 000		12 482 000	498 000		498 000	12 980 000		12 980 000
Kamatkiadások	K353									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	30 000	580 000	113 000		113 000	663 000	30 000	693 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 068 900	2 200 346	22 269 246	691 000		691 000	20 759 900	2 200 346	22 960 246
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	59 920 900	10 813 666	70 734 566	3 845 000		3 845 000	63 765 900	10 813 666	74 579 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41									
Családi támogatások	K42									
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
Foglalkoztatással, munkanélkülikle kapcsolatos ellátások	K45									
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 036 000		5 036 000	45 000		45 000	5 081 000		5 081 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 036 000		5 036 000	45 000		45 000	5 081 000		5 081 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501									
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	124 000		124 000				124 000		124 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	177 000		177 000	6 618 000		6 618 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508									
Árkielégítések, ártámogatások	K509									
Kamat támogatások	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	11 730 342		11 730 342	-4 739 689		-4 739 689	6 990 653		6 990 653
Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	19 425 342		19 425 342	-4 562 689		-4 562 689	14 862 653		14 862 653
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				1 465 000		1 465 000	1 465 000		1 465 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 014 856		12 014 856	4 453 000		4 453 000	16 467 856		16 467 856
Informaticai 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	1 366 000		1 366 000	2 200 610	189 264	2 389 874
Beruházások (=72+...+78)	K6	15 485 056	890 240	16 375 296	7 284 000		7 284 000	22 769 056	890 240	23 659 296
Ingatlanok felújítása	K71	27 745 313		27 745 313				27 745 313		27 745 313
Informaticai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 491 235		7 491 235				7 491 235		7 491 235
Felújítások (=80+...+83)	K7	35 236 548		35 236 548				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									
Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	167 347 393	38 579 873	205 927 266	6 948 311	1 238 000	8 186 311	174 295 704	39 817 873	214 113 577