

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	20 533 362	20 718 980	41 252 342				20 533 362	20 648 108	41 181 470
Normatív jutalmak	K1102									
Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 238 000	1 238 000		-953	-953		1 237 047	1 237 047
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 065 310	1 065 310		1 065 310	1 065 310
Vénelődíj	K1105									
Jubileumi jutalom	K1106									
Béren kívüli juttatások	K1107	102 000	1 210 000	1 312 000	1 965	98 590	100 555	103 965	1 308 590	1 412 555
Ruházati költségterítés	K1108									
Közlekedési költségterítés	K1109	62 600	1 524 000	1 586 600		-276 300	-276 300	62 600	1 247 700	1 310 300
Egyéb költségterítések	K1110									
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	354 000	584 000	516 000	-218	515 782	746 000	353 782	1 099 782
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>20 927 962</b>	<b>25 044 980</b>	<b>45 972 942</b>	<b>517 965</b>	<b>815 557</b>	<b>1 333 522</b>	<b>21 445 927</b>	<b>25 860 537</b>	<b>47 306 464</b>
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	4 485 000	4 485 000	4 485 000	1		1	4 485 001		4 485 001
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 901 000	2 901 000	2 901 000	77 000		77 000	2 978 000		2 978 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	500 000				500 000		500 000
<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 886 000</b>	<b>7 886 000</b>	<b>7 886 000</b>	<b>77 001</b>	<b>77 001</b>	<b>77 001</b>	<b>7 963 001</b>	<b>7 963 001</b>	<b>7 963 001</b>
<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>28 813 962</b>	<b>25 044 980</b>	<b>53 858 942</b>	<b>594 966</b>	<b>815 557</b>	<b>1 410 523</b>	<b>29 408 928</b>	<b>25 860 537</b>	<b>55 269 465</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 766 585	3 068 987	6 835 572	104 506	305 873	410 379	3 871 091	3 374 860	7 245 951
Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 000	70 000	186 000		-2 725	-2 725	116 000	67 275	183 275
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000	430 000	3 070 000		-182 573	-182 573	2 640 000	247 427	2 887 427
Árubeszerzés	K313									
<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 756 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 256 000</b>		<b>-185 298</b>	<b>-185 298</b>	<b>2 756 000</b>	<b>314 702</b>	<b>3 070 702</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 520 000	140 000	1 660 000		-40 584	-40 584	1 520 000	99 416	1 619 416
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	15 000	185 000		-4 200	-4 200	170 000	10 800	180 800
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 690 000</b>	<b>155 000</b>	<b>1 845 000</b>		<b>-44 784</b>	<b>-44 784</b>	<b>1 690 000</b>	<b>119 216</b>	<b>1 809 216</b>
Villamosenergia díja	K3311	7 140 000	400 000	7 540 000		-173 055	-173 055	7 140 000	226 945	7 366 945
Gázenergia díja	K3312	650 000	15 000	665 000		-15 000	-15 000	650 000		650 000
Víz- és csatorna díja	K3314	209 000	40 000	249 000	8 330	-32 874	-24 544	217 330	7 126	224 456
Vásárolt élelmiszer	K332		5 808 220	5 808 220		456 582	456 582		6 264 802	6 264 802
Bérlési és lízing díjak	K333									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000	180 000	1 900 000		-48 453	-48 453	1 720 000	131 547	1 851 547
Közvetített szolgáltatások	K335	245 000		245 000				245 000		245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 171 000	390 000	15 561 000	1 398 595	-70 200	1 328 395	16 569 595	319 800	16 889 395
Egyéb szolgáltatások	K337	13 140 000	1 105 100	14 245 100		-117 366	-117 366	13 140 000	987 734	14 127 734
<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>38 275 000</b>	<b>7 938 320</b>	<b>46 213 320</b>	<b>1 406 925</b>	<b>-366</b>	<b>1 406 559</b>	<b>39 681 925</b>	<b>7 937 954</b>	<b>47 619 879</b>
Kiküldetési kiadásai	K341	100 000	20 000	120 000		-20 000	-20 000	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	185 000		185 000				185 000		185 000
<b>Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>285 000</b>	<b>20 000</b>	<b>305 000</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>285 000</b>		<b>285 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 116 900	2 170 346	9 287 246		-105 929	-105 929	7 116 900	2 064 417	9 181 317
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 980 000		12 980 000	10 000			10 000	12 990 000	12 990 000
Kamatkiadások	K353									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
Egyéb dologi kiadások	K355	663 000	30 000	693 000	42 131	-30 000	12 131	705 131		705 131
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>20 759 900</b>	<b>2 200 346</b>	<b>22 960 246</b>	<b>52 131</b>	<b>-135 929</b>	<b>-83 798</b>	<b>20 812 031</b>	<b>2 064 417</b>	<b>22 876 448</b>
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>63 765 900</b>	<b>10 813 666</b>	<b>74 579 566</b>	<b>1 459 056</b>	<b>-386 377</b>	<b>1 072 679</b>	<b>65 224 956</b>	<b>10 427 289</b>	<b>75 652 245</b>
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	5 081 000		5 081 000				5 081 000		5 081 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>5 081 000</b>		<b>5 081 000</b>				<b>5 081 000</b>		<b>5 081 000</b>
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									
<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>124 000</b>		<b>124 000</b>				<b>124 000</b>		<b>124 000</b>
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 belülről	K506	6 618 000		6 618 000				6 618 000		6 618 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508									
Arki fejlesztések, 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	6 990 653		6 990 653	2 341 871		2 341 871	9 332 524		9 332 524
<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>14 862 653</b>		<b>14 862 653</b>	<b>2 341 871</b>		<b>2 341 871</b>	<b>17 204 524</b>		<b>17 204 524</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 465 000		1 465 000				1 465 000		1 465 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 467 856		16 467 856				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		116 471	116 471	2 635 590	817 447	3 453 037
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 200 610	189 264	2 389 874	159 284	-84 788	74 496	2 359 894	104 476	2 464 370
<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>22 769 058</b>	<b>890 240</b>	<b>23 659 298</b>	<b>159 284</b>	<b>31 683</b>	<b>190 967</b>	<b>22 928 340</b>	<b>921 923</b>	<b>23 850 263</b>
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
<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>35 236 548</b>		<b>35 236 548</b>				<b>35 236 548</b>		<b>35 236 548</b>
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 belülről	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									
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+83)</b>	<b>K8</b>									
<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>174 295 704</b>	<b>39 817 873</b>	<b>214 113 577</b>	<b>4 659 683</b>	<b>766 736</b>	<b>5 426 419</b>	<b>178 955 387</b>	<b>40 584 609</b>	<b>219 539 996</b>