

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat módosított II.	Módosítás III.	Önkormányzat módosított III.	Óvoda módosított II.	Módosítás III.	Óvoda módosított III.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 850 625	1 697 465	13 548 090	42 114 645	4 041 272	46 155 917	59 704 007
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		733 076	733 076		720 466	720 466	1 453 542
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				224 831	778 958	1 003 789	1 003 789
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000		250 000	694 246	27 809	722 055	972 055
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	66 600		66 600	346 200	-80 720	265 480	332 080
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				148 425		148 425	148 425
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 167 225</b>	<b>2 430 541</b>	<b>14 597 766</b>	<b>43 528 347</b>	<b>5 487 785</b>	<b>49 016 132</b>	<b>63 613 898</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 971 979	3 269 755	17 241 734				17 241 734
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 140 000		1 140 000				1 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	335 791		335 791				335 791
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>15 447 770</b>	<b>3 269 755</b>	<b>18 717 525</b>				<b>18 717 525</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>27 614 995</b>	<b>5 700 296</b>	<b>33 315 291</b>	<b>43 528 347</b>	<b>5 487 785</b>	<b>49 016 132</b>	<b>82 331 423</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 536 076</b>	<b>648 456</b>	<b>4 184 532</b>	<b>5 688 588</b>	<b>752 876</b>	<b>6 441 464</b>	<b>10 625 996</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000		300 000	250 000	220 761	470 761	770 761
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 690 000	173 639	2 863 639	3 335 000	-1 232 153	2 102 847	4 966 486
23	Árubeszerzés	K313							
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 990 000</b>	<b>173 639</b>	<b>3 163 639</b>	<b>3 585 000</b>	<b>-1 011 392</b>	<b>2 573 608</b>	<b>5 737 247</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000		1 350 000	240 000	-74 324	165 676	1 515 676
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	-8 000	262 000	170 000	-123 260	46 740	308 740
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 620 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>1 612 000</b>	<b>410 000</b>	<b>-197 584</b>	<b>212 416</b>	<b>1 824 416</b>
28	Közüzemi díjak	K331	10 055 000	125 000	10 180 000	1 450 000	-766 501	683 499	10 863 499
29	Vásárolt ételmezés	K332				10 800 000	-580 440	10 219 560	10 219 560
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 809 000	70 000	1 879 000	271 000	-126	270 874	2 149 874
32	Közvetített szolgáltatások	K335				200 000	-200 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 169 531	300 000	2 469 531	308 000	194 000	502 000	2 971 531
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000	-18 509	4 541 491	329 650	-40 251	289 399	4 830 890
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 593 531</b>	<b>476 491</b>	<b>19 070 022</b>	<b>13 358 650</b>	<b>-1 393 318</b>	<b>11 965 332</b>	<b>31 035 354</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341				5 990		5 990	5 990
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>5 990</b>		<b>5 990</b>	<b>105 990</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 411 380		4 411 380	4 656 212	-940 042	3 716 170	8 127 550
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 259 000		22 259 000				22 259 000
41	Kamatkiadások	K353	2 185		2 185				2 185
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	513 800		513 800	25 950		25 950	539 750
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>27 186 365</b>		<b>27 186 365</b>	<b>4 682 162</b>	<b>-940 042</b>	<b>3 742 120</b>	<b>30 928 485</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>50 489 896</b>	<b>642 130</b>	<b>51 132 026</b>	<b>22 041 802</b>	<b>-3 542 336</b>	<b>18 499 466</b>	<b>69 631 492</b>
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 (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 720 000	16 929	2 736 929				2 736 929
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 720 000</b>	<b>16 929</b>	<b>2 736 929</b>				<b>2 736 929</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	411 506		411 506				411 506
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	76 911	11 144 310	11 221 221				11 221 221
58	Egyéb elvonások	K5023							
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>488 417</b>	<b>11 144 310</b>	<b>11 632 727</b>				<b>11 632 727</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursa)	K506	9 935 539		9 935 539				9 935 539
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat módosított II.	Módosítás III.	Önkormányzat módosított III.	Óvoda módosított II.	Módosítás III.	Óvoda módosított III.	Összesen
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	13 595 896	67 707 668	81 303 564				81 303 564
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>25 694 852</b>	<b>78 851 978</b>	<b>104 546 830</b>				<b>104 546 830</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	87 522 126		87 522 126				87 522 126
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	54 686		54 686	150 000	68 134	218 134	272 820
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 774		1 500 774	631 874	1 060 393	1 692 267	3 193 041
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 240 947		23 240 947	211 106	304 703	515 809	23 756 756
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>112 318 533</b>		<b>112 318 533</b>	<b>992 980</b>	<b>1 433 230</b>	<b>2 426 210</b>	<b>114 744 743</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031		51 210 031	2 114 820	-514 304	1 600 516	52 810 547
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 420 479		14 420 479	385 180	-1	385 179	14 805 658
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>65 630 510</b>		<b>65 630 510</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-514 305</b>	<b>1 985 695</b>	<b>67 616 205</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>							
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>288 004 862</b>	<b>85 859 789</b>	<b>373 864 651</b>	<b>74 751 717</b>	<b>3 617 250</b>	<b>78 368 967</b>	<b>452 233 618</b>