

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított e. l. I. | Módosítás II. | Önkormányzat Módosított II. | Módosított e. l. I. | Módosítás II. | Óvoda Módosított II. | Összesen |
|--------------|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 640 000 | | 6 640 000 | 14 005 392 | -300 000 | 13 705 392 | 20 345 392 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 426 000 | 100 000 | 526 000 | 526 000 |
| 04 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | |
| K122 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 | | 200 000 | 292 000 | | 292 000 | 492 000 |
| 08 | Ruházati költségérté | K1108 | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségérté | K1109 | | | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 |
| 10 | Egyéb költségérté | K1110 | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 427 000 | | 427 000 | 189 608 | 200 000 | 389 608 | 816 608 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 7 267 000 | | 7 267 000 | 14 943 000 | | 14 943 000 | 22 210 000 |
| 15 | Választott bizottságveleők juttatásai | K121 | 7 562 594 | | 7 562 594 | | | | 7 562 594 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 349 891 | 90 000 | 1 439 891 | | | | 1 439 891 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 704 000 | 8 000 | 712 000 | | | | 712 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 616 285 | 98 000 | 9 714 285 | | | | 9 714 285 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 16 883 285 | 98 000 | 16 981 285 | 14 943 000 | | 14 943 000 | 31 924 285 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 200 406 | | 2 200 406 | 3 405 000 | | 3 405 000 | 5 605 406 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 30 000 | | 30 000 | 200 000 | | 200 000 | 230 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 641 000 | 721 000 | 2 362 000 | 199 995 | -7 | 199 988 | 2 561 988 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 671 000 | 721 000 | 2 392 000 | 399 995 | -7 | 399 988 | 2 791 988 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele | K321 | 750 000 | | 750 000 | | | | 750 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 210 000 | 50 000 | 260 000 | | | | 260 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 960 000 | 50 000 | 1 010 000 | | | | 1 010 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 450 000 | 612 000 | 3 062 000 | 400 000 | | 400 000 | 3 462 000 |
| 29 | Vásárolt ételmezés | K332 | | | | 2 289 000 | 681 000 | 2 970 000 | 2 970 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K334 | 735 000 | | 735 000 | 150 000 | | 150 000 | 885 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 9 660 600 | -300 000 | 9 360 600 | 660 000 | | 660 000 | 10 030 600 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 774 000 | 1 781 000 | 3 555 000 | 140 000 | | 140 000 | 3 695 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K3 | 14 639 600 | 2 093 000 | 16 732 600 | 3 729 000 | 681 000 | 4 410 000 | 21 142 600 |
| 36 | Kiküldetések kiadása | K341 | 77 925 | | 77 925 | | | | 77 925 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 597 000 | 80 000 | 677 000 | | | | 677 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 674 925 | 80 000 | 754 925 | | | | 754 925 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 608 000 | 648 000 | 2 256 000 | 948 000 | | 948 000 | 3 204 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 422 000 | 97 000 | 519 000 | | | | 519 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 083 900 | 160 000 | 1 243 900 | 6 | 7 | 12 | 1 253 912 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43) | K35 | 3 123 900 | 905 000 | 4 028 900 | 958 005 | 7 | 958 012 | 4 986 912 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 21 069 425 | 3 849 000 | 24 918 425 | 5 087 000 | 681 000 | 5 768 000 | 30 686 425 |
| 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 + Belső segély + Szülési + Ft + Idősek Ft) | K48 | 2 230 000 | | 2 230 000 | | | | 2 230 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 230 000 | | 2 230 000 | | | | 2 230 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 569 701 | | 569 701 | | | | 569 701 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | K5022 | 1 605 142 | | 1 605 142 | | | | 1 605 142 |
| 58 | Egyéb elvonások | K5023 | | | | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 2 174 843 | | 2 174 843 | | | | 2 174 843 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | |

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Módosított e. l. I. | Módosítás II. | Önkormányzat Módosított II. | Módosított e. l. I. | Módosítás II. | Óvoda Módosított II. | Összesen |
|--------------|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | | | | | | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások áh belülré (KH hozzájárulás, Csatlóssegrét, Lurcsa) | K506 | 4 950 477 | | 4 950 477 | | | | 4 950 477 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 1 675 000 | | 1 675 000 | | | | 1 675 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 3 778 381 | 60 866 785 | 64 645 166 | | | | 64 645 166 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70) | K5 | 12 578 701 | 60 866 785 | 73 445 486 | | | | 73 445 486 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 68 116 000 | | 68 116 000 | 470 000 | | 470 000 | 68 586 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 234 600 | | 234 600 | | | | 234 600 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 554 000 | | 14 554 000 | | | | 14 554 000 |
| 76 | Részvételbeszerzések | K65 | | | | | | | |
| 77 | Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 15 326 000 | | 15 326 000 | 127 000 | | 127 000 | 15 453 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 98 230 600 | | 98 230 600 | 597 000 | | 597 000 | 98 827 600 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 73 286 000 | -500 000 | 72 786 000 | | | | 72 786 000 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 1 000 000 | 409 000 | 1 409 000 | | | | 1 409 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 20 057 000 | | 20 057 000 | | | | 20 057 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 94 343 000 | -91 000 | 94 252 000 | | | | 94 252 000 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | | | | | | | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | | | | | | | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K85 | | | | | | | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K86 | | | | | | | |
| 91 | Lokáltámogatás | K87 | | | | | | | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 248 535 417 | 64 722 785 | 313 258 202 | 24 032 000 | 681 000 | 24 713 000 | 337 971 201 |