

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított e.i.ill.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i.ill.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 444 609	795 067	9 239 676	18 629 538	956 845	19 586 383	28 826 059
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		721 400	721 400		1 571 620	1 571 620	2 293 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
K122	Jubileumi jutalom	K1106	700 000		700 000				700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	226 849		226 849	486 574	50 410	536 984	763 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 700		9 700	137 340	36 540	173 880	183 580
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				217 776		217 776	217 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 381 158	1 516 467	10 897 625	19 471 228	2 615 415	22 086 643	32 984 268
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 035 000	598 594	8 633 594				8 633 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000				480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	862 628		862 628				862 628
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 377 628	598 594	9 976 222				9 976 222
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 758 786	2 115 061	20 873 847	19 471 228	2 615 415	22 086 643	42 960 490
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 381 141	377 721	2 758 862	3 249 214	-334 120	2 915 094	5 673 956
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	405 140	15 000	420 140	314 300	496 783	811 083	1 231 223
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 210 210	983 000	4 193 210	573 343	346 562	919 905	5 113 115
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 615 350	998 000	4 613 350	887 643	843 345	1 730 988	6 344 338
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	899 000	49 000	948 000	37 400	-13 480	23 920	971 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	18 000	228 000	50 000	-50 000		228 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 109 000	67 000	1 176 000	87 400	-63 480	23 920	1 199 920
28	Közüzemi díjak	K331	5 760 000	257 000	6 017 000	959 000	-562 131	396 869	6 413 869
29	Vásárolt élelmezés	K332				3 928 030	272 854	4 200 884	4 200 884
30	Béretli és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000		700 000	150 000	-126 500	23 500	723 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	-100 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 771 667	630 000	4 401 667	500 000	177 000	677 000	5 078 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 431 450	79 601	7 511 051	646 850	202 674	849 524	8 360 575
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 663 117	966 601	18 629 718	6 283 880	-136 103	6 147 777	24 777 495
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000				100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000				100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 168 333		4 168 333	1 787 281	-45 725	1 741 556	5 909 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	207 000		207 000				207 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	483 600	13 200	496 800	22 600	-2 200	20 400	517 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 858 933	13 200	4 872 133	1 809 881	-47 925	1 761 956	6 634 089
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 346 400	2 044 801	29 391 201	9 068 804	595 837	9 664 641	39 055 842
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	3 475 000		3 475 000				3 475 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 475 000		3 475 000				3 475 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 242 708		1 242 708				1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 242 708		1 242 708				1 242 708
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.i.II.	Módosítás III.	Önkormányzat Módosított III.	Módosított e.i.II.	Módosítás III.	Óvoda Módosított III.	Összesen
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursza)	K506	5 369 000		5 369 000				5 369 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
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	26 864 388	-2 539 742	24 324 646				24 324 646
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	35 151 096	-2 539 742	32 611 354				32 611 354
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 451 367		97 451 367				97 451 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000		128 000		466 483	466 483	594 483
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 232 130	1 298 004	7 530 134	1 501 335	149 181	1 650 516	9 180 650
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947		25 953 947	396 049	166 226	562 275	26 516 222
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	129 765 444	1 298 004	131 063 448	1 897 384	781 890	2 679 274	133 742 722
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802		77 882 802		389 444	389 444	78 272 246
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000		3 000 000				3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211		21 726 211		105 150	105 150	21 831 361
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 609 013		102 609 013		494 594	494 594	103 103 607
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	10 992		10 992				10 992
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							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	10 992		10 992				10 992
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	319 497 872	3 295 845	322 793 717	33 686 630	4 153 616	37 840 246	360 633 963