

| 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 | 10 418 189 | | 10 418 189 | 33 926 954 | -141 971 | 33 784 983 | 44 203 172 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | 150 376 | 150 376 | | 1 593 298 | 1 593 298 | 1 743 674 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | 996 770 | 996 770 | 996 770 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 | | 300 000 | 642 273 | -46 143 | 596 130 | 896 130 |
| 08 | Ruházati költségértékelés | K1108 | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségértékelés | K1109 | 60 000 | | 60 000 | 380 721 | -6 692 | 374 029 | 434 029 |
| 10 | Egyéb költségértékelések | K1110 | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 119 317 | 102 640 | 221 957 | 221 957 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 10 778 189 | 150 376 | 10 928 565 | 35 069 265 | 2 497 902 | 37 567 167 | 48 495 732 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 983 594 | 845 000 | 8 828 594 | | | | 8 828 594 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 645 000 | | 645 000 | 630 000 | 180 000 | 810 000 | 1 455 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 816 996 | 84 207 | 901 203 | | | | 901 203 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 445 590 | 929 207 | 10 374 797 | 630 000 | 180 000 | 810 000 | 11 184 797 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 20 223 779 | 1 079 583 | 21 303 362 | 35 699 265 | 2 677 902 | 38 377 167 | 59 680 529 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 631 464 | 196 594 | 2 828 058 | 4 598 311 | 235 280 | 4 833 591 | 7 661 649 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 000 | | 300 000 | 200 000 | 305 983 | 505 983 | 805 983 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 330 000 | 460 935 | 2 790 935 | 584 000 | 1 307 726 | 1 891 726 | 4 682 661 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 630 000 | 460 935 | 3 090 935 | 784 000 | 1 613 709 | 2 397 709 | 5 488 644 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 146 000 | 118 250 | 1 264 250 | 200 760 | -79 768 | 120 992 | 1 385 242 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 240 000 | | 240 000 | 151 020 | -100 762 | 50 258 | 290 258 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 386 000 | 118 250 | 1 504 250 | 351 780 | -180 530 | 171 250 | 1 675 500 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 215 000 | 595 000 | 6 810 000 | 1 210 000 | -800 140 | 409 860 | 7 219 860 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 8 710 000 | 125 420 | 8 835 420 | 8 835 420 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 931 000 | 1 876 571 | 2 807 571 | 300 000 | 41 000 | 341 000 | 3 148 571 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 300 000 | -168 000 | 132 000 | 132 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 809 500 | 1 448 300 | 5 257 800 | 520 000 | -3 398 | 516 602 | 5 774 402 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 054 680 | 1 500 000 | 6 554 680 | 411 000 | 106 894 | 517 894 | 7 072 574 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 16 010 180 | 5 419 871 | 21 430 051 | 11 451 000 | -698 224 | 10 752 776 | 32 182 827 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 200 000 | 19 800 | 219 800 | | | | 219 800 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 200 000 | 19 800 | 219 800 | | | | 219 800 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 586 218 | 137 337 | 4 723 555 | 3 260 600 | 45 085 | 3 305 685 | 8 029 240 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 339 000 | | 339 000 | | | | 339 000 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 583 965 | 131 531 | 715 496 | 8 000 | 10 | 8 010 | 723 506 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 5 509 183 | 268 868 | 5 778 051 | 3 268 600 | 45 095 | 3 313 695 | 9 091 746 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 25 735 363 | 6 287 724 | 32 023 087 | 15 855 380 | 780 050 | 16 635 430 | 48 658 517 |
| 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 | 2 174 500 | | 2 174 500 | | | | 2 174 500 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 174 500 | | 2 174 500 | | | | 2 174 500 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 966 719 | | 966 719 | | | | 966 719 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | K5022 | 118 383 | | 118 383 | | | | 118 383 |
| 58 | Egyéb elvonások | K5023 | 50 000 | -50 000 | | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 1 135 102 | -50 000 | 1 085 102 | | | | 1 085 102 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | | | | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások áht belülről (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursa) | K506 | 5 935 060 | | 5 935 060 | | | | 5 935 060 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K507 | | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K508 | | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | |
| 67 | Kamat támogatások | K510 | | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K512 | 1 675 000 | | 1 675 000 | | | | 1 675 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 13 996 061 | -8 725 734 | 5 270 327 | | | | 5 270 327 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70) | K5 | 22 741 223 | -8 775 734 | 13 965 489 | | | | 13 965 489 |

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat módosított II. | Módosítás III. | Önkormányzat módosított III. | Óvoda módosított II. | Módosítás III. | Óvoda Módosított III. | Összesen |
|--------------|--|----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10 630 000 | | 10 630 000 | 4 213 714 | | 4 213 714 | 14 843 714 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 530 345 | 362 181 | 892 526 | | | | 892 526 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 553 526 | 440 896 | 1 994 422 | | 1 827 047 | 1 827 047 | 3 821 469 |
| 76 | Részeseések beszerzése | K65 | | | | | | | |
| 77 | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 937 946 | 212 945 | 1 150 891 | 523 708 | 493 196 | 1 016 904 | 2 167 795 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 13 651 817 | 1 016 022 | 14 667 839 | 4 737 422 | 2 320 243 | 7 057 665 | 21 725 504 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 6 755 963 | | 6 755 963 | 500 000 | -500 000 | | 6 755 963 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 338 110 | | 1 338 110 | | | | 1 338 110 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 8 094 073 | | 8 094 073 | 500 000 | -500 000 | | 8 094 073 |
| 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 | 58 090 150 | 1 207 004 | 59 297 154 | | | | 59 297 154 |
| 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 | 58 090 150 | 1 207 004 | 59 297 154 | | | | 59 297 154 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 153 342 369 | 1 011 193 | 154 353 562 | 61 390 378 | 5 513 475 | 66 903 853 | 221 257 415 |