

Ft

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei				Módosítás				Módosított ei I			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 814 100	65 663 821	76 318 580	155 796 501	-79 863		-528 254	-608 117	13 734 237	65 663 821	75 790 326	155 188 384
02	Normatív jutalmak	K1102			383 680	383 680							383 680	383 680
03	Céltuttatás, projektrémium	K1103		1 462 807		1 462 807			340 663	340 663		1 462 807	340 663	1 803 470
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	734 376	2 135 940	1 718 750	4 589 066	265 902	105 000		370 902	1 000 278	2 240 940	1 718 750	4 959 968
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	335 160	300 000	149 400	784 560			300 000	300 000	335 160	300 000	449 400	1 084 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000			-4 209	-4 209		145 791		145 791
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		350 000		350 000	874 478		528 254	1 402 732	874 478	350 000	528 254	1 752 732
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 883 636	70 062 568	81 570 410	166 516 614	1 060 517	100 791	640 663	1 801 971	15 944 153	70 163 359	82 211 073	168 318 585
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 208 385			14 208 385					14 208 385			14 208 385
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 946 400			1 946 400	395 592			395 592	2 341 992			2 341 992
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	100 000	87 203		187 203	400 000	87 203		487 203
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 454 785			16 454 785	495 592	87 203		582 795	16 950 377	87 203		17 037 580
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 338 421	70 062 568	81 570 410	182 971 399	1 556 109	187 994	640 663	2 384 766	32 894 530	70 250 562	82 211 073	185 356 165
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 269 940	9 286 025	11 162 114	24 718 079					4 269 940	9 286 025	11 162 114	24 718 079
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	559 000	17 143	1 025 000	1 601 143					559 000	17 143	1 025 000	1 601 143
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 113 000		2 412 000	6 525 000			18 060	18 060	4 113 000	18 060	2 412 000	6 543 060
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 672 000	17 143	3 437 000	8 126 143			18 060	18 060	4 672 000	35 203	3 437 000	8 144 203
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 991 000	184 984	185 000	3 360 984	230 263			230 263	3 221 263	184 984	185 000	3 591 247
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		52 000	537 000	115 000			115 000	600 000		52 000	652 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 476 000	184 984	237 000	3 897 984	345 263			345 263	3 821 263	184 984	237 000	4 243 247
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	9 380 000		520 000	9 900 000	2 000 000		60 036	2 060 036	11 380 000		580 036	11 960 036
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	1 530 000		1 500 000	3 030 000	819 811			819 811	2 349 811		1 500 000	
30	Közüzemi díjak víz	K3314	700 000		538 000	1 238 000	32 869			32 869	732 869		538 000	
31	Vásárolt élelmiszer	K332	18 279 480		16 058 020	34 337 500	1 720 520			1 720 520	20 000 000		16 058 020	36 058 020
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000	14 000			14 000	230 000			230 000
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	4 825 660		850 000	5 675 660			214 488	214 488	4 825 660		1 064 488	5 890 148
34	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000			20 000 000					20 000 000			20 000 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 587 460	135 000	2 510 000	22 232 460		-15 357		-15 357	19 587 460	119 643	2 510 000	22 217 103
36	Egyéb szolgáltatások	K337	8 042 000	200 000	224 600	8 466 600	50 000	105 000	156 833	311 833	8 092 000	305 000	381 433	8 778 433
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	82 560 600	335 000	22 200 620	105 096 220	4 637 200	89 643	431 357	5 158 200	87 197 800	424 643	22 631 977	110 254 420
38	Kiküldetések kiadásai	K341		430 000	40 000	470 000						430 000	40 000	470 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000						400 000		400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	430 000	40 000	870 000					400 000	430 000	40 000	870 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 106 333	58 900	6 947 105	28 112 338	1 593 716	25 334	82 544	1 701 594	22 700 049	84 234	7 029 649	29 813 932
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 697 000			26 697 000					26 697 000			26 697 000
43	Kamatkiadások	K353					3 021				3 021			3 021
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000	36 127	10 000		46 127	407 127	15 000	1 000	423 127
46	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 174 333	63 900	6 948 105	55 186 338	1 632 864	35 334	82 544	1 750 742	49 807 197	99 234	7 030 649	56 937 080
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	139 282 933	1 031 027	32 862 725	173 176 685	6 615 327	143 037	513 901	7 272 265	145 898 260	1 174 064	33 376 626	180 448 950
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 020 000			2 020 000					2 020 000			2 020 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 020 000			2 020 000					2 020 000			2 020 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/all-i visszafiz	K5021					21 635			21 635	21 635			21 635
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetéseivel/32par.4.	K5022	3 253 435			3 253 435	863 565			863 565	4 117 000			4 117 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 253 435			3 253 435	865 200			865 200	4 138 635			4 138 635
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 050 000			2 050 000	3 263 335			3 263 335	5 313 335			5 313 335
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 520 680			45 520 680					45 520 680			45 520 680
70	Tartalékok	K513	2 293 648			2 293 648	43 924 363			43 924 363	46 218 011			46 218 011
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	53 117 763			53 117 763	48 072 898			48 072 898	101 190 661			101 190 661
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	142 174 488			142 174 488					142 174 488			142 174 488
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 080 000	1 080 000	2 273 669			2 273 669	2 273 669		1 080 000	3 353 669
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 039 561		291 600	13 331 161	303 020			303 020	13 342 581		291 600	13 634 181
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	160 214 049		1 371 600	161 585 649	2 576 689			2 576 689	162 790 738		1 371 600	164 162 338
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 515 556			11 515 556			74 803	74 803	11 515 556		74 803	11 590 359
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 109 200			3 109 200			20 197	20 197	3 109 200		20 197	3 129 397
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	14 624 756			14 624 756			95 000	95 000	14 624 756		95 000	14 719 756
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													