

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I				Módosítás II				Módosított ei II				
			Önkorm	Közbis Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közbis Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közbis Hivatal	Óvoda	Össz	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 734 237	65 663 821	75 790 326	155 188 384		-148 669	2 019 987	1 871 318	13 734 237	65 515 152	77 810 313	157 059 702	
02	Normatív jutalmak	K1102			383 680	383 680							383 680	383 680	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 462 807	340 663	1 803 470							1 462 807	383 680	1 846 487
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 000 000	3 000 000			43 017	43 017			3 000 000	3 000 000	
05	Végkielégítés	K1105													
06	Jubileumi jutalom	K1106													
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 278	2 240 940	1 718 750	4 959 968					1 000 278	2 240 940	1 718 750	4 959 968	
08	Ruházati költségterítés	K1108													
09	Közlekedési költségterítés	K1109	335 160	300 000	449 400	1 084 560					335 160	300 000	449 400	1 084 560	
10	Egyéb költségterítések	K1110		145 791		145 791							145 791	145 791	
11	Lakhatási támogatások	K1111													
12	Szociális támogatások	K1112													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	874 478	350 000	528 254	1 752 732	268 134	148 669			416 803	1 142 612	498 669	528 254	2 169 535
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>15 944 153</b>	<b>70 163 359</b>	<b>82 211 073</b>	<b>168 318 585</b>	<b>268 134</b>		<b>2 063 004</b>	<b>2 331 138</b>	<b>16 212 287</b>	<b>70 163 359</b>	<b>84 274 077</b>	<b>170 649 723</b>	
15	Választott tisztviselők 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	2 341 992			2 341 992	171 174				171 174	2 513 166		2 513 166	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	87 203		487 203					400 000	87 203		487 203	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>16 950 377</b>	<b>87 203</b>		<b>17 037 580</b>	<b>171 174</b>			<b>171 174</b>	<b>17 121 551</b>	<b>87 203</b>		<b>17 208 754</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>32 894 530</b>	<b>70 250 562</b>	<b>82 211 073</b>	<b>185 356 165</b>	<b>439 308</b>			<b>2 063 004</b>	<b>2 502 312</b>	<b>33 333 836</b>	<b>70 250 562</b>	<b>84 274 077</b>	<b>187 858 477</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 269 940</b>	<b>9 286 025</b>	<b>11 162 114</b>	<b>24 718 079</b>					<b>4 269 940</b>	<b>9 286 025</b>	<b>11 162 114</b>	<b>24 718 079</b>	
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	18 060	2 412 000	6 543 060					4 113 000	18 060	2 412 000	6 543 060	
23	Árubeszerzés	K313													
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 672 000</b>	<b>35 203</b>	<b>3 437 000</b>	<b>8 144 203</b>					<b>4 672 000</b>	<b>35 203</b>	<b>3 437 000</b>	<b>8 144 203</b>	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 221 263	184 984	185 000	3 591 247	99 031				99 031	3 320 294	184 984	185 000	3 690 278
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		52 000	652 000					600 000		52 000	652 000	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 821 263</b>	<b>184 984</b>	<b>237 000</b>	<b>4 243 247</b>	<b>99 031</b>				<b>99 031</b>	<b>3 920 294</b>	<b>184 984</b>	<b>237 000</b>	<b>4 342 278</b>
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	11 380 000		580 036	11 960 036					11 380 000		580 036	11 960 036	
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	2 349 811		1 500 000	3 849 811	139 372			1 500 000	1 639 372	2 489 183	3 000 000		
30	Közüzemi díjak víz	K3314	732 869		538 000	1 270 869	50 000			150 000	200 000	782 869	688 000		
31	Vásárolt élelmiszer	K332	20 000 000		16 058 020	36 058 020					20 000 000		16 058 020	36 058 020	
32	Bérlési és lízing díjak	K333	230 000			230 000					230 000			230 000	
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 825 660		1 064 488	5 890 148					4 825 660		1 064 488	5 890 148	
34	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000			20 000 000	5 002 615			5 002 615	25 002 615			25 002 615	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 587 460	119 643	2 510 000	22 217 103					19 587 460	119 643	2 510 000	22 217 103	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	8 092 000	305 000	381 433	8 778 433		50 000		50 000	8 092 000	355 000	381 433	8 828 433	
37	<b>Szolgáltatások kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>87 197 800</b>	<b>424 643</b>	<b>22 631 977</b>	<b>110 254 420</b>	<b>5 191 987</b>	<b>50 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>6 891 987</b>	<b>92 389 787</b>	<b>474 643</b>	<b>24 281 977</b>	<b>117 146 407</b>	
38	Küldetések kiadásai	K341	430 000	40 000	40 000	470 000					430 000	40 000	40 000	470 000	
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000	
40	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>40 000</b>	<b>870 000</b>					<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>40 000</b>	<b>870 000</b>	
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 700 049	84 234	7 029 649	29 813 932	596 734		445 500	1 042 234	23 296 783	84 234	7 475 149	30 856 166	
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	1 704			1 704	4 725			4 725	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
45	Egyéb dologi kiadások	K355	407 127	15 000	1 000	423 127	71 705		31 974	103 679	478 832	15 000	32 974	526 806	
46	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>49 807 197</b>	<b>99 234</b>	<b>7 030 649</b>	<b>56 937 080</b>	<b>670 143</b>		<b>477 474</b>	<b>1 147 617</b>	<b>50 477 340</b>	<b>99 234</b>	<b>7 508 123</b>	<b>58 084 697</b>	
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>145 898 260</b>	<b>1 174 064</b>	<b>33 376 626</b>	<b>180 448 950</b>	<b>5 961 161</b>	<b>50 000</b>	<b>2 127 474</b>	<b>8 138 635</b>	<b>151 859 421</b>	<b>1 224 064</b>	<b>35 504 100</b>	<b>188 587 585</b>	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 020 000			2 020 000					2 020 000			2 020 000	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 020 000</b>			<b>2 020 000</b>					<b>2 020 000</b>			<b>2 020 000</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszafiz	K5021	21 635			21 635					21 635			21 635	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetések/32par. 4	K5022	4 117 000			4 117 000					4 117 000			4 117 000	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023													
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>4 138 635</b>			<b>4 138 635</b>					<b>4 138 635</b>			<b>4 138 635</b>	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 313 335			5 313 335					5 313 335			5 313 335	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	45 520 680			45 520 680					45 520 680			45 520 680	
70	Tartalékok	K513	46 218 011			46 218 011	-15 721 569			-15 721 569	30 496 442			30 496 442	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>101 190 661</b>			<b>101 190 661</b>	<b>-15 721 569</b>			<b>-15 721 569</b>	<b>85 469 092</b>			<b>85 469 092</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	142 174 488			142 174 488	7 859 273			7 859 273	150 033 761			150 033 761	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 273 669		1 080 000	3 353 669	2 861 720			2 861 720	5 135 389		1 080 000	6 215 389	
76	Részesedések beszerzése	K65													
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 342 581		291 600	13 634 181	2 375 804			2 375 804	15 718 385		291 600	16 009 985	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>162 790 738</b>		<b>1 371 600</b>	<b>164 162 338</b>	<b>13 096 797</b>			<b>13 096 797</b>	<b>175 887 535</b>		<b>1 371 600</b>	<b>177 259 135</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 515 556		74 803	11 590 359					11 515 556		74 803	11 590 359	
81	Informaticai eszközök felújítása	K72													
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 109 200		20 197	3 129 397					3 109 200		20 197	3 129 397	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>14 624 756</b>		<b>95 000</b>	<b>14 719 756</b>					<b>14 624 756</b>		<b>95 000</b>	<b>14 719 756</b>	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	4 110 991			4 110 991					4 110 991			4 110 991	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	6 000 000</												