

Ft

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II				Módosított III				Módosított ei III			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 734 237	65 515 152	77 810 313	157 059 702	-273 000	4 533 788	-647 335	3 613 453	13 461 237	70 048 940	77 162 978	160 673 155
02	Normatív jutalmak	K1102			383 680	383 680			-383 680	-383 680				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		1 462 807	383 680	1 846 487	135 339	3 649 211	6 322 807	10 107 357	135 339	5 112 018	6 706 487	11 953 844
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 000 000	3 000 000				-2 113 807	-2 113 807		886 193	886 193
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 278	2 240 940	1 718 750	4 959 968	-173 594	-30 525	2 630 295	2 426 176	826 684	2 210 415	4 349 045	7 386 144
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	335 160	300 000	449 400	1 084 560		-55 920	-159 300	-215 220	335 160	244 080	290 100	869 340
10	Egyéb költségtérítések	K1110		145 791		145 791		-145 791		-145 791				
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 142 612	498 669	528 254	2 169 535	100 000	26 000	200 499	326 499	1 242 612	524 669	728 753	2 496 034
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 212 287	70 163 359	84 274 077	170 649 723	-211 255	7 976 763	5 849 479	13 614 987	16 001 032	78 140 122	90 123 556	184 264 710
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 208 385			14 208 385	6 744 257			6 744 257	20 952 642			20 952 642
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 513 166			2 513 166	414 513		1 431 640	1 846 153	2 927 679	1 431 640	4 359 319	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	87 203		487 203	566 090	-3 571		562 519	966 090	83 632	1 049 722	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 121 551	87 203		17 208 754	7 724 860	-3 571	1 431 640	9 152 929	24 846 411	83 632	1 431 640	26 361 683
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 333 838	70 250 562	84 274 077	187 858 477	7 513 605	7 973 192	7 281 119	22 767 916	40 847 443	78 223 754	91 555 196	210 626 393
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 269 940	9 286 025	11 162 114	24 718 079	1 078 934	1 062 779	1 056 781	3 198 494	5 348 874	10 348 804	12 218 895	27 916 573
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	559 000	17 143	1 025 000	1 601 143		857	390 429	391 286	559 000	18 000	1 415 429	1 992 429
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 113 000	18 060	2 412 000	6 543 060	575 000		-734 986	-159 986	4 688 000	18 060	1 677 014	6 383 074
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 672 000	35 203	3 437 000	8 144 203	575 000	857	-344 557	231 300	5 247 000	36 060	3 092 443	8 375 503
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 320 294	184 984	185 000	3 690 278	215 000	-1 875	-34 280	178 845	3 535 294	183 109	150 720	3 869 123
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		52 000	652 000			-7 536	-7 536	600 000		44 464	644 464
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 920 294	184 984	237 000	4 342 278	215 000	-1 875	-41 816	171 309	4 135 294	183 109	195 184	4 513 587
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	11 380 000		580 036	11 960 036			6 574	6 574	11 380 000		586 610	11 966 610
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	2 489 183		3 000 000	5 489 183			-1 269 612	-1 269 612	2 489 183		1 730 388	
30	Közüzemi díjak víz	K3314	782 869		688 000	1 470 869	100 000		-11 726	88 274	882 869		676 274	
31	Vásárolt élelmiszer	K332	20 000 000		16 058 020	36 058 020			2 190 132	2 190 132	20 000 000		18 248 152	38 248 152
32	Bérelti 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			-472 982	-472 982	4 825 660		591 506	5 417 166
34	Közvetített szolgáltatások	K335	25 002 615			25 002 615					25 002 615		25 002 615	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 587 460	119 643	2 510 000	22 217 103		-10 000	-1 268 790	-1 278 790	19 587 460	109 643	1 241 210	20 938 313
36	Egyéb szolgáltatások	K337	8 092 000	355 000	381 433	8 828 433	1 028 568	54 816	165 392	1 248 776	9 120 568	409 816	546 825	10 077 209
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	92 389 787	474 643	24 281 977	117 146 407	1 128 568	44 816	-661 012	512 372	93 518 355	519 459	23 620 965	117 658 779
38	Kiküldetések kiadásai	K341		430 000	40 000	470 000		100 765	-33 600	67 165		530 765	6 400	537 165
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		100 765	-33 600	67 165	400 000	530 765	6 400	937 165
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 296 783	84 234	7 475 149	30 856 166	194 200	-2 292	-299 966	-108 058	23 490 983	81 942	7 175 183	30 748 108
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 697 000			26 697 000					26 697 000			26 697 000
43	Kamatkiadások	K353	4 725			4 725					4 725			4 725
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
45	Egyéb dologi kiadások	K355	478 832	15 000	32 974	526 806		-200		-200	478 832	14 800	32 974	526 606
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	50 477 340	99 234	7 508 123	58 084 697	194 200	-2 492	-299 966	-108 258	50 671 540	96 742	7 208 157	57 976 439
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	151 859 421	1 224 064	35 504 100	188 587 585	2 112 768	142 071	-1 380 951	873 888	153 972 189	1 366 135	34 123 149	189 461 473
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/áll-i visszafiz	K5021	21 635			21 635					21 635			21 635
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése/32par.4.	K5022	4 117 000			4 117 000					4 117 000			4 117 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 138 635			4 138 635					4 138 635			4 138 635
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	5 000 000			5 000 000	50 520 680			50 520 680
70	Tartalékok	K513	30 496 442			30 496 442	-26 766 768			-26 766 768	3 729 674			3 729 674
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	85 469 092			85 469 092	-21 766 768			-21 766 768	63 702 324			63 702 324
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 033 761			150 033 761					150 033 761			150 033 761
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	5 135 389		1 080 000	6 215 389	3 248 100		229 491	3 477 591	8 383 489	1 309 491	9 692 980	
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 718 385		291 600	16 009 985	60 507		61 964	122 471	15 778 892	353 564	16 132 456	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	175 887 535		1 371 600	177 259 135	3 308 607		291 455	3 600 062	179 196 142	1 663 055	180 859 197	
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 515 556		74 803	11 590 359					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		20 197									