Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított eI I Önkorm	Módosított eI I Közös Hivatal	Módosított eI I Óvoda	Módosított eI I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított eI II Önkorm	Módosított eI II Közös Hivatal	Módosított eI II Óvoda	Módosított eI II Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 627 000	42 513 000	40 176 000	89 716 000		-200 000		-200 000	7 027 000	42 313 000	40 176 000	89 516 000
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Cafeteria, projektprémium	K1103	115 000	1 812 000		1 927 000					115 000	1 812 000		1 927 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106		693 000		693 000						693 000		693 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	608 000	2 147 000	1 598 000	4 353 000		-5 000		-5 000	608 000	2 142 000	1 598 000	4 348 000
08	Reprezentáció költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		350 000		350 000		-23 000	10 000	-13 000		327 000	10 000	337 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000						150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	800 000	1 000 000	2 100 000		200 000		200 000	300 000	800 000	1 000 000	2 100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 140 000	48 265 000	42 774 000	99 179 000		-28 000	10 000	-18 000	8 140 000	48 237 000	42 784 000	99 161 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000					8 000 000			8 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 738 000		552 000	3 290 000			-10 000	-10 000	2 738 000		542 000	3 280 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	922 272		1 322 272					400 000	922 272		1 322 272
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 138 000	922 272	552 000	12 612 272			-10 000	-10 000	11 138 000	922 272	542 000	12 602 272
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 278 000	49 187 272	43 326 000	111 791 272		-28 000		-28 000	19 278 000	49 159 272	43 326 000	111 763 272
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	7 671 564	5 933 000	16 404 564					2 800 000	7 671 564	5 933 000	16 404 564
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		605 000	1 145 000					540 000		605 000	1 145 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 311 000	98 935	1 098 000	4 507 935			-38 000	-38 000	3 311 000	98 935	1 060 000	4 469 935
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 851 000	98 935	1 703 000	5 652 935			-38 000	-38 000	3 851 000	98 935	1 665 000	5 614 935
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	141 000	119 000	3 014 000					2 754 000	141 000	119 000	3 014 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		67 000	512 000					445 000		67 000	512 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	141 000	186 000	3 526 000					3 199 000	141 000	186 000	3 526 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 625 000		1 270 000	7 895 000			38 000	38 000	6 625 000		1 308 000	7 933 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 832 000		6 647 000	15 479 000			400 000	400 000	8 832 000		7 047 000	15 879 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	276 000			276 000					276 000			276 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 658 000		1 160 000	14 818 000					13 658 000		1 160 000	14 818 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	8 320 000			8 320 000	605 000	184 436		789 436	8 925 000	184 436		9 109 436
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	531 000	626 000	16 367 000					15 210 000	531 000	626 000	16 367 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	140 000	195 000	11 645 000					11 310 000	140 000	195 000	11 645 000
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34)	K33	64 231 000	671 000	9 898 000	74 800 000	605 000	184 436	438 000	1 227 436	64 836 000	855 436	10 336 000	76 027 436
36	Kiküldetések kiadásai	K341		205 565	20 000	225 565		28 000		28 000		234 565	20 000	254 565
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000					350 000			350 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	205 565	20 000	575 565		28 000		28 000	350 000	234 565	20 000	604 565
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 903 000	137 461	2 874 000	17 914 461					14 903 000	137 461	2 874 000	17 914 461
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 717 965			31 717 965					31 717 965			31 717 965
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 727 000	61 509	1 000	1 789 509					1 727 000	61 509	1 000	1 789 509
44	Kölcsönök, befektetések és egyéb dologi kiadások (=30+...+43)	K35	48 347 965	198 970	2 875 000	51 421 935					48 347 965	198 970	2 875 000	51 421 935
45	Dologi kiadások (=34+27+35+38+44)	K3	119 978 965	1 316 470	14 682 000	135 977 435	605 000	212 436	400 000	1 217 436	120 583 965	1 528 906	15 082 000	137 194 871
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/38-I visszafiz.	K5021	414 900			414 900	29 300			29 300	444 200			444 200
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=55+57+58)	K502	414 900			414 900	29 300			29 300	444 200			444 200
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505	1 664 000			1 664 000	34 000			34 000	1 718 000			1 718 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	39 400 000			39 400 000					39 400 000			39 400 000
70	Tartalékok	K513	57 067 406			57 067 406	4 888 061			4 888 061	61 955 467			61 955 467
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	98 546 306			98 546 306	4 931 361			4 931 361	103 517 667			103 517 667
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 646 800			21 646 800					21 646 800			21 646 800
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92 582 450			92 582 450	-470 000			-470 000	92 112 450			92 112 450
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 434 000			1 434 000					1 434 000			1 434 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	388 000		303 000	691 000	470 000			470 000	858 000		303 000	1 161 000
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 432 328		82 000	10 514 328					10 432 328		82 000	10 514 328
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	126 483 578		385 000	126 868 578					126 483 578		385 000	126 868 578
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 135 082			47 135 082					47 135 082			47 135 082
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 036 902			13 036 902					13 036 902			13 036 902
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	61 571 984			61 571 984					61 571 984			61 571 984
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K86												
91	Lakáscélú támogatás	K87	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	433 498 833	57 575 308	64 326 000	555 400 139	5 536 361	184 436	400 000	6 120 797	439 035 194	57 759 742	64 726 000	561 520 936