Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosítás előtt Önkorm	Módosítás előtt Közös Hivatal	Módosítás előtt Óvoda	Módosítás előtt Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosítás után Önkorm	Módosítás után Közös Hivatal	Módosítás után Óvoda	Módosítás után Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 027 000	38 955 000	40 176 000	86 158 000		-200 000		-200 000	7 027 000	38 755 000	40 176 000	85 958 000
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céljutalma, 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	Belföldi kiküldetés	K1107	808 000	2 147 000	1 598 000	4 353 000		-5 000		-5 000	808 000	2 142 000	1 598 000	4 348 000
08	Ruházati 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	Lakáscélú támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	600 000	1 000 000	1 990 000		200 000		200 000	390 000	800 000	1 000 000	2 190 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 140 000	44 707 000	42 774 000	85 621 000		-38 000	10 000	-18 000	8 140 000	44 679 000	42 784 000	85 603 000
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	45 629 272	43 326 000	108 233 272		-38 000		-28 000	19 278 000	45 601 272	43 326 000	108 205 272
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 500 000	6 679 864	6 033 000	15 212 864					2 500 000	6 679 864	6 033 000	15 212 864
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	1 060 000	4 469 935			-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	1 665 000	5 614 935			-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	612 000					445 000		67 000	612 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	141 000	186 000	3 626 000					3 199 000	141 000	186 000	3 626 000
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						184 436		184 436		184 436		184 436
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	55 911 000	671 000	9 898 000	66 480 000		184 436	438 000	622 436	55 911 000	855 436	10 336 000	67 102 436
36	Kiküldetések kiadásai	K341		206 565	20 000	226 565		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	206 565	20 000	576 565		28 000		28 000	350 000	234 565	20 000	604 565
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 669 000	137 461	2 874 000	15 700 461					12 669 000	137 461	2 874 000	15 700 461
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 133 965	198 970	2 875 000	49 207 935					46 133 965	198 970	2 875 000	49 207 935
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109 444 965	1 316 470	14 662 000	125 443 435		212 436	400 000	612 436	109 444 965	1 528 906	15 062 000	126 055 871
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K45	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
54	Elkülönített pénzeszközökre átvett pénzbeli juttatások (=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 kiadásokat terhelő visszafizetés	K5021	414 900			414 900	29 300			29 300	444 200			444 200
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései/32per.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	K506	384 000			384 000	34 000			34 000	418 000			418 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		33 400 000								33 400 000			33 400 000
	Tartalékok	K513	57 087 406			57 087 406	4 868 061			4 868 061	61 955 467			61 955 467
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	91 286 366			91 286 366	4 931 361			4 931 361	96 217 727			96 217 727
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	358 000		303 000	661 000	470 000			470 000	828 000		303 000	1 131 000
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Megelőlegek részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásai	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 432 326		82 000	10 514 326					10 432 326		82 000	10 514 326
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	126 453 576		385 000	126 838 576					126 453 576		385 000	126 838 576
80		K71				47 195 082					47 195 082			47 195 082
81	Informatikai szoftverek felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9[illegible]			3 03[illegible]					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 kívülre	K86												
91	Lakáscélú támogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8												
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	414 684 833	52 525 306	64 326 000	532 516 139	4 931 361	184 436	400 000	5 515 797	419 598 194	53 709 742	64 726 000	538 031 936