

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			Módosított el				Módosított el I				
			Önkorm	Köze- Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Köze- Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Köze- Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	K1101	10 322 010	44 682 800	47 256 000	102 270 810	-200 000	178 000	-888 000	-710 000	10 122 010	44 870 800	46 568 000	101 560 810
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céltartalék, projektkorlát	K1103		56 811		56 811						56 811		56 811
04	Készletért, Egyesít, helyettesítési díj, tollár, társalgólat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500						2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	2 090 042	1 583 000	4 113 042	200 000	36 000	38 000	273 000	680 000	2 125 042	1 601 000	4 386 042
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közfelújítási költségtérítés	K1109		260 000	20 000	280 000			80 000	80 000		260 000	160 000	360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000						150 000		150 000
11	Lehetőségi támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003	200 000	170 000	600 000	970 000	200 000	684 003	600 000	1 484 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	50 905 158	48 839 000	106 626 168	200 000	303 000	30 000	613 000	10 882 010	50 388 158	48 889 000	110 230 168
15	Változtatói hátszámítások juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000					8 000 000			8 000 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem saját foglalkoztatottnak fizetendő juttatások	K122		986 000		986 000						986 000		986 000
17	Egyéb kötelező személyi juttatások	K123	300 000			300 000	117 847	118 857		236 504	417 847	118 857		536 504
18	Kötelező személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 286 000			8 286 000	117 847	118 857		236 504	417 847	118 857		536 504
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 968 010	50 905 158	48 839 000	118 912 168	317 847	301 857	30 000	848 504	20 365 857	50 507 015	48 889 000	119 767 672
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 756 806	6 621 446	6 682 090	16 060 342	81 204	86 254		167 458	2 837 264	6 807 268	6 842 000	18 329 806
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		816 000	1 356 000					540 000		816 000	1 356 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600					3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 285 600		1 834 000	6 119 600					4 285 600		1 834 000	6 119 600
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	125 000	2 854 100			30 000	30 000	2 580 000	149 100	155 000	2 864 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		80 000	525 000			5 000	5 000	445 000		65 000	510 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 025 000	149 100	175 000	3 349 100			35 000	35 000	3 025 000	149 100	210 000	3 384 100
28	Közműdíjak villamos energia	K331	10 226 758		852 336	11 079 094					10 226 758		352 336	10 579 094
29	Közműdíjak gáz	K332	2 074 401		1 813 837	3 888 238					2 074 401		1 813 837	
30	Közműdíjak víz	K333	305 000		197 873	502 873					305 000		197 873	
31	Védelem díjazás	K332	12 138 220		10 900 800	23 039 020			-85 000	-85 000	12 138 220		10 848 800	22 983 020
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000					216 000			216 000
33	Karbantartási, kijáratláti szolgáltatások	K334	7 206 000		100 000	7 306 000	-818 898			-818 898	6 387 102		100 000	6 487 102
34	Közvetítési szolgáltatások	K335						166 062		166 062		166 062		166 062
35	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	17 230 600	549 174	340 000	18 119 774					17 230 600	549 174	340 000	18 119 774
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 807 200	140 000	250 000	8 297 200	5 462 994			5 462 994	13 390 194	140 000	250 000	13 780 194
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	67 806 179	889 174	13 983 848	82 679 199	4 864 698	188 862	-85 000	4 779 158	61 970 275	867 234	13 988 848	78 728 157
38	Külföldi kifizetések	K341		500 000	20 000	520 000					500 000	20 000		520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000
40	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000		20 000	420 000					400 000	20 000		420 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 203 441	75 000	4 254 204	18 532 645	243 745	6 816	0	250 563	14 537 186	81 816	4 254 204	18 873 206
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000			16 000 000	49 472 000			49 472 000	65 472 000			65 472 000
43	Kamatkiadások	K353												
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				395 752				395 752				395 752
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	6 000	1 000	378 000	869 000			869 000	1 240 000	5 000	1 000	1 246 000
46	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43)	K36	39 804 441	80 000	4 256 204	44 140 645	50 980 497	6 816	0	50 987 313	81 644 938	86 816	4 256 204	86 967 060
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	95 481 220	1 418 274	20 248 940	117 348 434	55 644 699	174 880	-30 000	58 789 473	181 325 813	1 863 184	20 216 840	173 136 907
48	Egyéb nem intézményi előlételek	K48	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
49	Előlegetek pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
50	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
51	A helyi önkormányzatok előző évi felszámításából származó kiadások/át- visszatér	K5021												
52	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4	K5022	74 837			74 837					74 837			74 837
53	Egyéb előlegetek, befizetések	K5023												
54	Elvonások és befizetések (=50+52+53)	K502	74 837			74 837					74 837			74 837
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	384 000	580 728		964 728	132 000			132 000	516 000	580 728		1 096 728
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	32 000 000			32 000 000					32 000 000			32 000 000
57	Tartalékok	K513	5 491 550			5 491 550	-4 642 220			-4 642 220	849 321			849 321
58	Egyéb működési célú kiadások (=55+56+...+70)	K5	37 956 387	880 728		38 837 115	-4 610 220			-4 610 220	33 449 158	580 728		34 029 886
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511	-122 000 000			-122 000 000	356 421 511			356 421 511
61	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205					823 205			823 205
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000	818 898			818 898	854 898			854 898
63	Rezszesedések beszerzése	K65												
64	Meglévő rezszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 794			128 784 794	-32 753 700			-32 753 700	96 031 094			96 031 094
66	Beruházások (=71+...+78)	K6	608 086 610			608 086 610	-163 934 802			-163 934 802	464 151 798			464 151 798
67	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000	2 727 842			2 727 842	10 227 842			10 227 842
68	Információs eszközök felújítása	K72												
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000
70	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000	736 517			736 517	3 139 517			3 139 517
71	Felújítások (=69+...+73)	K7	11 303 000			11 303 000	3 464 359			3 464 359	14 767 369			14 767 369
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					500			500	500			500
73	Lakástámogatás	K87												
74	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89												
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=65+...+73)	K8					500			500	500			500
77	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+78+84+84)	K1-K8	778 624 127	58 825 893	76 067 940	913 517 960	-88 938 636	782 988	0	-88 173 680	679 847 480	58 688 231	76 067 940	816 143 720