

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el I				Módosított el II				Módosított el III			
			Önkorm	Közbé Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közbé Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közbé Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti kiemények munkabérek	K1101	10 122 010	48 867 200	46 558 000	105 567 210		-458 145		-458 145	10 122 010	48 411 055	46 668 000	106 101 065
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Célfuttatás, projektleírás	K1103		55 811		55 811	778 090	4 821 845		5 209 935	778 090	4 877 856		5 355 746
04	Kézbesítési, ügyelési, helyettesítési díj, bírói, társalgási	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Juttatási jutalom	K1106		2 242 800		2 242 800						2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	860 000	2 125 042	1 601 000	4 386 042	30 000		30 000	690 000	2 125 042	1 601 000	4 418 042	
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109		260 000	100 000	360 000		100 000		100 000		360 000	100 000	460 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000						150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	684 003	600 000	1 484 003		110 000		110 000	200 000	794 003	800 000	1 594 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+0+...+13)	K11	10 982 810	64 384 855	48 869 000	114 236 665	808 090	4 276 790		6 083 790	11 790 100	58 990 256	48 998 000	118 318 356
15	Változtatott beszerzési feladatok juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000	1 300 000			1 300 000	9 300 000			9 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak szociális juttatásai	K122	988 000			988 000					988 000			988 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	417 847	118 857		536 704					417 847	118 857		536 704
18	Külső személyi juttatások (+16+17)	K12	9 403 847	118 857		9 522 704	1 300 000			1 300 000	10 783 847	118 857		10 822 894
19	Személyi juttatások (+14+18)	K1	20 386 657	64 503 713	48 869 000	123 759 370	2 108 090	4 276 790		6 383 790	22 483 747	69 779 113	48 998 000	130 141 880
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 837 294	7 428 828	6 582 000	16 848 222	270 182	842 841		812 963	3 107 446	7 909 789	6 882 000	17 859 215
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000					540 000		615 000	1 155 000
22	Üzemi célú anyagok beszerzése	K312	8 745 800		1 218 000	4 963 800					3 745 800		1 218 000	4 963 800
23	Árubeszerzés	K313												
24	Kiszámlázott adók (+21+22+23)	K31	4 286 800		1 333 000	5 619 800					4 286 800		1 333 000	5 619 800
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 560 000	140 100	155 000	2 855 100	300 000			300 000	2 880 000	149 100	155 000	3 184 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	446 000		55 000	501 000					446 000		55 000	501 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	K32	3 006 000	140 100	210 000	3 356 100	300 000			300 000	3 326 000	149 100	210 000	3 684 100
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	10 226 758		352 336	10 579 094					10 226 758		352 336	10 579 094
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	2 074 401		1 613 637	3 688 038			100 000	100 000	2 074 401		1 613 637	3 688 038
30	Közüzemi díjak víz	K3314	306 000		187 873	493 873					306 000		187 873	493 873
31	Változó díjazás	K332	12 136 220		10 844 800	22 981 020					12 136 220		10 844 800	22 981 020
32	Bérelés és lízing díjak	K333	216 000			216 000					216 000			216 000
33	Karbantartási, karjavhatali szolgáltatások	K334	6 390 102		100 000	6 490 102			-100 000	-100 000	6 390 102			6 390 102
34	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	168 062		10 168 062	1 850 000			1 850 000	11 850 000	168 062		12 018 062
35	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	K336	17 230 600	648 174	340 000	18 218 774			100 000	100 000	17 230 600	648 174	340 000	18 218 774
36	Egyéb szolgáltatások	K337	13 390 194	140 000	250 000	13 780 194	3 600 000			3 600 000	16 990 194	140 000	250 000	17 380 194
37	Szolgáltatásai kiadások (+28+...+34)	K33	71 878 276	867 236	13 998 846	86 728 187	5 480 000		100 000	5 580 000	77 428 276	867 236	13 998 846	92 278 187
38	Küldemény kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000		-100 000		-100 000	400 000	20 000		420 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000
40	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (+38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000		-100 000		-100 000	400 000	20 000		420 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K51	17 237 188	81 618	4 254 284	21 573 298	54 000			54 000	17 291 188	81 618	4 254 284	21 627 298
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K52	65 472 000			65 472 000	23 605 000			23 605 000	89 077 000			89 077 000
43	Kamatkiadások	K53												
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K54	395 752			395 752	13 263 698			13 263 698	13 659 450			13 659 450
45	Egyéb dologi kiadások	K55	1 240 000	5 000	1 000	1 246 000					1 240 000	5 000	1 000	1 246 000
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (+38+...+43)	K56	84 344 938	86 618	4 205 294	89 636 850	28 922 898			28 922 898	121 267 838	86 618	4 205 294	126 500 748
47	Dologi kiadások (+24+27+36+38+44)	K3	164 026 813	1 893 164	20 216 846	186 836 823	42 672 898	-100 000	180 000	42 872 898	206 893 611	1 483 154	20 316 846	229 608 806
48	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+40+...+43)	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
50	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501												
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszatérít	K5021												
52	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései/32par.4.	K5022	74 837			74 837					74 837			74 837
53	Egyéb elfizetések, befizetések	K5023												
54	Elvonások és befizetések (+50+51+52)	K502	74 837			74 837					74 837			74 837
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 088 000	580 728		2 668 728					2 088 000	580 728		2 668 728
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	58 800 000			58 800 000	3 000 000			3 000 000	41 800 000			41 800 000
57	Tartalékok	K513	840 321			840 321	17 463 947			17 463 947	18 313 268			18 313 268
58	Egyéb működési célú kiadások (+55+56+...+70)	K5	41 590 168	588 728		42 178 896	20 463 947			20 463 947	82 654 105	588 728		83 634 823
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	356 421 511			356 421 511	122 000 000			122 000 000	478 421 511			478 421 511
61	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205					823 205			823 205
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	654 898			654 898					654 898			654 898
63	Részesedések beszerzése	K65												
64	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	98 031 094			98 031 094	32 940 000			32 940 000	129 971 094			129 971 094
66	Beruházások (+72+...+78)	K6	454 130 788			454 130 788	154 840 000			154 840 000	608 970 788			608 970 788
67	Ingatlanok felújítása	K71	10 227 842			10 227 842					10 227 842			10 227 842
68	Informaticai eszközök felújítása	K72												
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 139 517			3 139 517					3 139 517			3 139 517
71	Felújítások (+69+...+73)	K7	14 767 359			14 767 359					14 767 359			14 767 359
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	500			500					500			500
73	Értékcsökkenés	K87	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
74	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (+64+...+71)	K8	1 980 500			1 980 500					1 980 500			1 980 500
77	Költségvetési kiadások (+19+20+45+54+71+78+84+89)	K1-K8	781 737 489	84 194 223	76 967 846	841 899 558	220 454 887	4 718 641	100 000	226 273 428	922 192 378	86 822 784	76 767 840	1 088 783 880