

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat azárma	Módosított el II				Módosítás				Módosított el III			
			Önkorm	Közf. Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közf. Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közf. Hivatal	Óvoda	Ősz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 027 000	38 755 000	40 470 000	86 969 000	664 000	-18 491	27 574	573 083	7 591 000	38 736 509	40 203 574	86 531 083
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Célfuttatás, projektköltségvetés	K1103	115 000	1 812 000		1 927 000	280 000	1 686 285		2 280 285	995 000	3 796 285	4 193 285	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, lőpórá, lövszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106		693 000		693 000					693 000		693 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	608 000	2 142 000	1 598 000	4 348 000		-28 451	52	-28 399	806 000	2 113 549	1 608 052	4 319 601
08	Ruházási költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		327 000	10 000	337 000		-197 070	-5 680	-203 350		129 330	4 320	183 650
10	Egyéb költségátérítések	K1110		150 000		150 000		-2 700		-2 700		147 300		147 300
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	800 000	1 000 000	2 190 000		600 408	-457 835	232 573	900 000	1 400 408	542 185	2 422 673
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 146 000	44 678 000	43 784 000	95 083 000	844 000	2 429 381	-436 808	2 837 462	8 884 000	47 106 381	42 346 111	96 446 462
15	Változtatói költségvetésű juttatások	K121	8 000 000			8 000 000	650 000			650 000	6 650 000		8 650 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	2 738 000		642 000	3 280 000			-542 000	-542 000	2 738 000		2 738 000	
17	Egyéb költ. személyi juttatások	K123	400 000	922 272		1 322 272		-3 914		-3 914	400 000	818 358		1 318 358
18	Költ. személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 138 000	822 272	642 000	12 602 272	659 000	-3 914	-542 000	184 000	11 738 000	918 358		12 798 358
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 278 000	46 991 272	43 326 000	108 285 272	1 484 000	2 426 467	-877 808	2 941 678	20 772 000	48 936 739	42 348 111	111 146 890
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 899 000	6 678 664	6 935 000	16 312 664	236 900	186 443	29 734	442 187	3 636 000	6 705 907	6 963 724	16 784 731
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		805 000	1 145 000			18 006	18 006	540 000		623 006	1 163 006
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 311 000	98 635	1 060 000	4 469 635		157 480	-94 474	63 006	3 311 000	256 415	965 526	4 532 941
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 851 000	98 635	1 865 000	6 614 635		167 480	-76 468	81 012	3 851 000	256 415	1 868 092	6 609 097
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	141 000	119 000	3 014 000		2 688	3 144	5 827	2 754 000	143 083	122 144	3 019 627
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		67 000	512 000			-19 835	-19 835	445 000		47 165	492 165
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	141 000	186 000	3 626 000		2 688	-18 691	-14 008	3 199 000	143 083	169 309	3 811 682
28	Közüzemi díjak	K331	6 626 000		1 306 000	7 933 000			15 935	15 935	6 626 000		1 323 935	7 949 935
29	Vásárok előirányozása	K332	8 632 000		7 047 000	15 679 000	1 491 000		2 178 269	3 669 269	10 323 000		9 225 209	19 548 269
30	Bérelési és lízing díjak	K333	278 000			278 000					278 000			278 000
31	Karbantartási, kijelentési szolgáltatások	K334	13 658 000		1 160 000	14 818 000	-1 207 000		702 117	-504 883	12 451 000		1 862 117	14 313 117
32	Közvetített szolgáltatások	K335		184 436		184 436						184 436		184 436
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	531 000	826 000	16 367 000		-28 323	-92 410	-120 733	15 210 000	502 077	583 500	16 246 267
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	140 000	195 000	11 645 000		-7 141	-110 390	-117 631	11 310 000	132 859	84 810	11 527 469
35	Szolgáltatásdíjak kiadásai (=28+...+34)	K33	86 911 000	858 436	10 338 000	97 192 436	284 900	-38 484	2 893 821	2 942 067	66 196 000	819 972	13 629 621	79 044 403
36	Kiküldetésenkénti kiadások	K341		234 585	20 000	254 585		36 330	-16 390	10 940		270 895	3 610	274 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000					350 000			350 000
38	Kiküldetésenkénti, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	234 585	20 000	604 585		36 330	-16 390	10 940	350 000	270 895	3 610	624 585
39	Működési célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó	K351	12 090 000	187 461	2 074 000	15 700 461	-463 000	89 927	679 158	256 085	12 226 000	177 388	3 553 158	15 956 546
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	31 717 985			31 717 985	344 035			344 035	32 062 000			32 062 000
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 727 000	81 509	1 000	1 789 509		34 973	-295	34 678	1 727 000	96 482	705	1 824 167
44	Közf. költségvetés kiadásai és egyéb dologi kiadások (=30+...+43)	K36	46 133 985	188 978	2 878 000	49 200 936	-118 985	74 806	678 063	634 796	46 816 000	273 870	3 863 863	49 342 733
46	Dologi kiadások (=34+27+36+44)	K3	109 444 985	1 528 006	15 842 000	126 855 011	185 636	238 829	3 262 895	3 093 000	109 616 000	1 784 635	16 344 000	129 719 730
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+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/áth. vésszerző	K5021	444 200			444 200	-128 300			-128 300	316 000		316 000	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32pxr.4.	K5022												
58	Egyéb előirányozások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	444 200			444 200	-128 300			-128 300	316 000		316 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	418 000			418 000	105 867			105 867	523 867		523 867	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	33 400 000			33 400 000	2 000 000			2 000 000	35 400 000		35 400 000	
70	Tartalékok	K513	61 965 467			61 965 467	-60 046 852			-60 046 852	1 908 615		1 908 615	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	98 217 667			98 217 667	-58 999 285			-58 999 285	38 148 382		38 148 382	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 646 800			21 646 800					21 646 800		21 646 800	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92 112 450			92 112 450	77 621 904			77 621 904	169 734 354		169 734 354	
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 434 000			1 434 000				680 000	690 000	1 434 000	680 000	2 114 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	858 000		303 000	1 161 000	3 810 792		-303 000	3 307 792	4 469 792		4 469 792	
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Működési célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó	K67	10 432 328		82 000	10 514 328	3 044 629		101 800	3 146 229	13 470 957		183 500	13 654 457
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K68	128 483 578		388 000	128 871 578	84 277 326		478 808	84 756 134	219 789 903		863 800	211 624 603
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 135 082			47 135 082	-15 323 082			-15 323 082	31 812 000		31 812 000	
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000	2 463 599			2 463 599	3 863 599		3 863 599	
83	Felújítás célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó	K74	13 038 602			13 038 602	-3 543 470			-3 543 470	9 493 432		9 493 432	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	61 571 884			61 571 884	-16 402 963			-16 402 963	46 169 932		46 169 932	
90	Felhalmozási célú vésszerző kiadások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről	K80												
91	Lakástámogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K89												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=80+...+93)	K8					27 000			27 000	27 000		27 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+29+48+64+71+78+84+86)	K1-K8	419 598 184	53 798 742	64 728 980	538 621 936	11 727 122	2 846 836	2 784 336	17 366 291	431 223 316	66 889 681	67 810 336	568 399 227