

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosítás				Módosított ei III				
			Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 122 010	48 411 055	46 588 000	105 101 065					10 122 010	48 386 455	46 216 327	104 704 792
02	Normatív jutalmak	K1102					-44 600	-351 673	-396 273					
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103	778 090	4 577 658		5 355 748				778 090	4 577 658		5 355 748	
04	Készletlétszám, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	690 000	2 125 042	1 601 000	4 416 042	-4 275	-4 628	-8 903	690 000	2 120 767	1 596 372	4 407 139	
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109		360 000	100 000	460 000	-102 840	-40 000	-142 840		257 160	60 000	317 160	
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000	-120 000		-120 000		30 000		30 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	794 003	600 000	1 594 003	53 512	96 174	149 686	200 000	847 515	696 174	1 743 689	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>11 790 100</b>	<b>58 660 256</b>	<b>48 809 000</b>	<b>119 319 356</b>	<b>-218 203</b>	<b>-300 127</b>	<b>-518 330</b>	<b>11 790 100</b>	<b>58 442 053</b>	<b>48 568 673</b>	<b>118 801 026</b>	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 300 000			9 300 000				9 300 000			9 300 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	988 000			988 000				988 000			988 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	417 647	118 857		536 504				417 647	118 857		536 504	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>10 703 647</b>	<b>118 857</b>		<b>10 822 504</b>				<b>10 703 647</b>	<b>118 857</b>		<b>10 822 504</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 493 747</b>	<b>58 779 113</b>	<b>48 809 000</b>	<b>130 141 860</b>	<b>-218 203</b>	<b>-300 127</b>	<b>-518 330</b>	<b>22 493 747</b>	<b>58 560 910</b>	<b>48 568 673</b>	<b>129 623 530</b>	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 107 446	7 969 769	6 582 000	17 659 215	3 930	2 228	6 158	3 107 446	7 973 999	6 584 228	17 665 373	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000		188 950	188 950	540 000		801 950	1 341 950	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600		-163 372	-163 372	3 745 600		1 054 628	4 800 228	
23	Árubeszerzés	K313												
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 285 600</b>		<b>1 833 000</b>	<b>6 118 600</b>		<b>23 578</b>	<b>23 578</b>	<b>4 285 600</b>		<b>1 856 578</b>	<b>6 142 178</b>	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 880 000	149 100	155 000	3 184 100	6 292	-23 361	-17 069	2 880 000	155 392	131 639	3 167 031	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		55 000	500 000		-12 368	-12 368	445 000		42 632	487 832	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 325 000</b>	<b>149 100</b>	<b>210 000</b>	<b>3 684 100</b>	<b>6 292</b>	<b>-35 729</b>	<b>-29 437</b>	<b>3 325 000</b>	<b>155 392</b>	<b>174 271</b>	<b>3 654 663</b>	
28	Közüemi díjak villamos energia	K3311	10 225 758		452 338	10 678 094		8 016	8 016	10 225 758		480 352	10 698 110	
29	Közüemi díjak gáz	K3312	2 074 401		1 813 837			-671 591	-671 591	2 074 401		1 142 046		
30	Közüemi díjak víz	K3314	305 000		197 873			-2 177	-2 177	305 000		195 698		
31	Vásárolt élelmiszer	K332	12 138 220		10 844 800	22 983 020	2 561 703	1 035 885	3 597 588	14 699 923		11 880 685	26 580 608	
32	Bérelti és lízing díjak	K333	218 000			218 000				218 000			218 000	
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	6 390 102			6 390 102				6 390 102			6 390 102	
34	Közvetített szolgáltatások	K335	11 850 000	168 062		12 018 062				11 850 000	168 062		12 018 062	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 600	549 174	440 000	18 219 774	-283 674	160 254	-123 420	17 230 600	265 500	600 254	18 096 354	
36	Egyéb szolgáltatások	K337	16 990 194	140 000	250 000	17 380 194	1 244 913	12 109	420 003	1 677 025	18 235 107	152 109	19 057 219	
37	<b>Szolgáltatás kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>77 420 275</b>	<b>857 236</b>	<b>13 998 646</b>	<b>92 276 157</b>	<b>3 806 616</b>	<b>-271 585</b>	<b>950 390</b>	<b>4 485 441</b>	<b>81 226 591</b>	<b>585 671</b>	<b>14 949 036</b>	<b>98 781 598</b>
38	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	20 000	420 000		-77 725	-20 000			322 275	322 275	
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000				400 000			400 000	
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>20 000</b>	<b>820 000</b>		<b>-77 725</b>	<b>-20 000</b>	<b>400 000</b>		<b>322 275</b>	<b>722 275</b>	
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 291 188	81 818	4 254 294	21 827 298		-643	32 463	31 820	17 291 188	81 175	4 286 757	21 659 116
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	89 077 000			89 077 000					89 077 000		89 077 000	
43	Kamatkiadások	K353					31			31			31	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	13 659 450			13 659 450				13 659 450			13 659 450	
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 240 000	5 000	1 000	1 246 000		-5 000	5 428	428	1 240 000	6 428	1 246 428	
46	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>121 267 636</b>	<b>86 818</b>	<b>4 255 294</b>	<b>125 509 748</b>	<b>31</b>	<b>-5 643</b>	<b>37 892</b>	<b>32 280</b>	<b>121 267 667</b>	<b>81 175</b>	<b>4 293 186</b>	<b>125 642 028</b>
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+39+44)</b>	<b>K3</b>	<b>206 998 511</b>	<b>1 493 154</b>	<b>20 316 940</b>	<b>228 508 605</b>	<b>3 806 647</b>	<b>-348 641</b>	<b>956 131</b>	<b>4 414 137</b>	<b>210 505 158</b>	<b>1 144 513</b>	<b>21 273 071</b>	<b>232 922 742</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>				<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszafiz	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései/32par.4.	K5022	74 837			74 837				74 837			74 837	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>74 837</b>			<b>74 837</b>				<b>74 837</b>			<b>74 837</b>	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 068 000	580 728		2 648 728				2 068 000	580 728		2 648 728	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	41 600 000			41 600 000				41 600 000			41 600 000	
70	Tartalékok	K513	18 313 268			18 313 268	-7 214 459			-7 214 459	11 098 809		11 098 809	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>62 054 105</b>	<b>580 728</b>		<b>62 634 833</b>	<b>-7 214 459</b>			<b>-7 214 459</b>	<b>64 839 646</b>	<b>580 728</b>	<b>55 420 374</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511				478 421 511			478 421 511	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205				823 205			823 205	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 898			854 898	185 575			185 575	1 040 473		1 040 473	
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 971 094			128 971 094				128 971 094			128 971 094	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>609 070 708</b>			<b>609 070 708</b>	<b>185 575</b>			<b>185 575</b>	<b>609 256 283</b>		<b>609 256 283</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 227 842			10 227 842				10 227 842			10 227 842	
81	Informaticai 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	3 139 517			3 139 517				3 139 517			3 139 517	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>14 767 359</b>			<b>14 767 359</b>				<b>14 767 359</b>			<b>14 767 359</b>	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	500			500				500			500	
91	Lakástámogatás	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 kívülről	K89												
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>1 000 500</b>			<b>1 000 500</b>				<b>1 000 500</b>			<b>1 000 500</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>922 192 376</b>	<b>68 822 784</b>	<b>75 767 940</b>	<b>1 066 783 080</b>								