

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			Módosítás			Módosított ei I					
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 892 770	58 276 004	67 449 294	137 618 068	-271 000	1 293 200	-2 844 380	-1 822 180	11 621 770	59 569 204	64 604 914	135 795 888
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103						1 312 877		1 312 877		1 312 877		1 312 877
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						2 400 000		2 400 000		2 400 000		2 400 000
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli juttatások	K1107	735 188	2 135 940	1 718 750	4 589 878	120 000	153 000	159 380	432 380	855 188	2 288 940	1 878 130	5 022 258
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	335 160	260 000	60 000	655 160					335 160	260 000	60 000	655 160
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000						150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		650 000		650 000	151 000		300 000	451 000	151 000	650 000	300 000	1 101 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 963 118</b>	<b>61 471 944</b>	<b>69 228 044</b>	<b>143 663 106</b>		<b>2 759 077</b>	<b>15 000</b>	<b>2 774 077</b>	<b>12 963 118</b>	<b>64 231 021</b>	<b>69 243 044</b>	<b>146 437 183</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 800 000			7 800 000					7 800 000			7 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 278 000			1 278 000	1 100 000			1 100 000				2 378 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	117 647		2 100 784	2 218 431	417 647	2 100 784		2 518 431
18	<b>Külső személyi juttatások (=16+18+17)</b>	<b>K12</b>	<b>9 378 000</b>			<b>9 378 000</b>	<b>1 217 647</b>		<b>2 100 784</b>	<b>3 318 431</b>	<b>10 595 647</b>	<b>2 100 784</b>		<b>12 696 431</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 341 118</b>	<b>61 471 944</b>	<b>69 228 044</b>	<b>153 041 106</b>	<b>1 217 647</b>	<b>1 217 647</b>	<b>4 859 861</b>	<b>6 092 508</b>	<b>23 558 765</b>	<b>66 331 805</b>	<b>69 243 044</b>	<b>159 133 614</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 019 239</b>	<b>8 168 801</b>	<b>9 249 659</b>	<b>20 437 699</b>	<b>15 294</b>		<b>691 634</b>	<b>706 928</b>	<b>3 034 533</b>	<b>8 860 435</b>	<b>9 249 659</b>	<b>21 144 627</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000		715 000	1 225 000					510 000		715 000	1 225 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 294 000		1 369 000	5 663 000			85 261	85 261	4 294 000	85 261	1 369 000	5 748 261
23	Árubeszerzés	K313												
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 804 000</b>		<b>2 084 000</b>	<b>6 888 000</b>			<b>85 261</b>	<b>85 261</b>	<b>4 804 000</b>	<b>85 261</b>	<b>2 084 000</b>	<b>6 973 261</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 839 000	158 400	135 000	3 132 400	500 000		8 000	526 200	3 339 000	176 600	143 000	3 658 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		45 000	530 000					485 000		45 000	530 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 324 000</b>	<b>158 400</b>	<b>180 000</b>	<b>3 662 400</b>	<b>500 000</b>		<b>8 000</b>	<b>526 200</b>	<b>3 824 000</b>	<b>176 600</b>	<b>188 000</b>	<b>4 188 600</b>
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	9 170 000		520 000	9 690 000					9 170 000		520 000	9 690 000
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	1 712 001		1 500 000	3 212 001					1 712 001		1 500 000	3 212 001
30	Közüzemi díjak víz	K3314	370 000		230 000	600 000	400 000		400 000	800 000	770 000		630 000	1 400 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332	17 090 300		15 374 700	32 465 000					17 090 300		15 374 700	32 465 000
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000					216 000			216 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 972 000		680 000	6 652 000	8 315 476			8 315 476	14 287 476		680 000	14 967 476
34	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000		10 000 000	20 000 000	206 200		206 200	206 200	10 000 000	206 200		10 206 200
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 366 600	340 950	2 510 000	20 217 550					17 366 600	340 950	2 510 000	20 217 550
36	Egyéb szolgáltatások	K337	9 052 600	155 000	224 600	9 432 200	6 000 000				6 000 000		155 000	260 035
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>70 949 501</b>	<b>495 950</b>	<b>21 039 300</b>	<b>92 484 751</b>	<b>14 715 476</b>		<b>206 200</b>	<b>435 435</b>	<b>15 357 111</b>	<b>85 664 977</b>	<b>702 150</b>	<b>21 474 735</b>
38	Kiküldetések kiadásai	K341		330 000	40 000	370 000			54 090	54 090		384 090	40 000	424 090
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000
40	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+37)</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>330 000</b>	<b>40 000</b>	<b>770 000</b>			<b>54 090</b>	<b>54 090</b>	<b>400 000</b>	<b>384 090</b>	<b>40 000</b>	<b>824 090</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 469 216	75 200	6 117 849	24 662 265	3 219 779		154 958	119 727	21 688 995	230 158	6 237 576	28 156 729
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 496 000			32 496 000					32 496 000			32 496 000
43	Kamatkiadások	K353					649			649				649
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					2 211 640			2 211 640				2 211 640
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000					371 000	5 000	1 000	377 000
46	<b>Külbírlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>51 336 216</b>	<b>80 200</b>	<b>6 118 849</b>	<b>57 535 265</b>	<b>5 432 068</b>		<b>154 958</b>	<b>119 727</b>	<b>5 706 753</b>	<b>56 768 284</b>	<b>235 158</b>	<b>6 238 576</b>
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>130 813 717</b>	<b>1 064 550</b>	<b>29 462 149</b>	<b>161 340 416</b>	<b>20 647 544</b>		<b>518 709</b>	<b>563 162</b>	<b>21 729 415</b>	<b>151 461 261</b>	<b>1 583 259</b>	<b>30 025 311</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 063 000			3 063 000					3 063 000			3 063 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 063 000</b>			<b>3 063 000</b>					<b>3 063 000</b>			<b>3 063 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszatfz	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022	602 222			602 222					602 222			602 222
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	<b>Elvonások és befizetések (=57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>602 222</b>			<b>602 222</b>					<b>602 222</b>			<b>602 222</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 113 000			2 113 000					2 113 000			2 113 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	42 554 680			42 554 680	2 630 000			2 630 000	45 184 680			45 184 680
70	Tartalékok	K513	5 000 000			5 000 000	26 651 776			26 651 776	31 651 776			31 651 776
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>50 269 902</b>			<b>50 269 902</b>	<b>29 281 776</b>			<b>29 281 776</b>	<b>79 651 678</b>			<b>79 651 678</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	543 717 996			543 717 996	-26 226 733			-26 226 733	517 491 263			517 491 263
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 159 100			5 159 100			526 960	526 960	5 159 100			5 686 060
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			375 000	375 000	156 000			156 000	156 000			531 000
76	Részeselek beszerzése	K65												
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 530 737		101 250	8 631 987	19 458 733		142 280	19 601 013	27 989 470		243 530	28 233 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>557 407 833</b>		<b>476 250</b>	<b>557 884 083</b>	<b>-6 812 000</b>		<b>669 240</b>	<b>-5 942 760</b>	<b>550 795 633</b>		<b>1 145 490</b>	<b>551 941 323</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000			10 000 000	-5 017 815			-5 017 815	4 982 185			4 982 185
81	Informaticai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>10 000 000</b>			<b>10 000 000</b>	<b>-4 017 815</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86												
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
92														