

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	52 838 210	67 449 294	132 180 274	-271 000	1 293 200	-2 844 380	11 621 770	54 131 410	64 604 914	130 358 094	
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103						1 312 877			1 312 877		1 312 877	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							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	855 188	2 288 940	1 878 130	5 022 258	
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109	335 160	260 000	60 000	655 160				335 160	260 000	60 000	655 160	
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		650 000		650 000	151 000		300 000	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>56 034 150</b>	<b>69 228 044</b>	<b>138 225 312</b>		<b>2 759 077</b>	<b>15 000</b>	<b>12 963 118</b>	<b>58 793 227</b>	<b>69 243 044</b>	<b>140 989 389</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 foglalkoztatottak 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		417 647	2 100 784		2 518 431	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+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>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>56 034 150</b>	<b>69 228 044</b>	<b>147 603 312</b>	<b>1 217 647</b>	<b>4 859 861</b>	<b>15 000</b>	<b>23 558 765</b>	<b>60 894 011</b>	<b>69 243 044</b>	<b>153 695 820</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 019 239</b>	<b>7 438 249</b>	<b>9 249 659</b>	<b>19 707 147</b>	<b>15 294</b>	<b>691 634</b>		<b>3 034 533</b>	<b>8 129 883</b>	<b>9 249 659</b>	<b>20 414 075</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		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>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	18 200	8 000	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>18 200</b>	<b>8 000</b>	<b>3 824 000</b>	<b>176 600</b>	<b>188 000</b>	<b>4 188 600</b>	
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	9 170 000	520 000	9 690 000					9 170 000		520 000	9 690 000	
29	Közüzemi díjak gáz	K332	1 712 001	1 500 000	3 212 001					1 712 001		1 500 000	3 212 001	
30	Közüzemi díjak víz	K333	370 000	230 000	600 000					370 000		230 000	600 000	
31	Vásárolt élelmiszer	K332	17 090 300	32 465 000	15 374 700	32 465 000				17 090 300		15 374 700	32 465 000	
32	Bérleti 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				6 652 000		660 000	14 967 476	
34	Közvetített szolgáltatások	K335						206 200			206 200		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		35 435	15 052 600	155 000	260 035	15 467 635	
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>60 949 501</b>	<b>495 950</b>	<b>21 039 300</b>	<b>82 484 751</b>	<b>14 315 476</b>	<b>206 200</b>	<b>35 435</b>	<b>75 864 977</b>	<b>702 150</b>	<b>21 474 735</b>	<b>97 841 862</b>	
38	Kiküldetések kiadásai	K341		330 000	40 000	370 000		54 090			384 090	40 000	424 090	
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>330 000</b>	<b>40 000</b>	<b>770 000</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	15 769 216	75 200	6 117 849	21 962 265	3 219 779	154 958	119 727	18 988 995	230 158	6 237 576	25 456 729	
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>Különbítő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>48 636 216</b>	<b>80 200</b>	<b>6 118 849</b>	<b>54 835 265</b>	<b>5 432 068</b>	<b>154 958</b>	<b>119 727</b>	<b>54 068 284</b>	<b>235 158</b>	<b>6 238 576</b>	<b>60 542 018</b>	
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>118 113 717</b>	<b>1 064 550</b>	<b>29 462 149</b>	<b>148 640 416</b>	<b>20 247 544</b>	<b>518 709</b>	<b>163 162</b>	<b>20 929 415</b>	<b>138 781 261</b>	<b>1 583 259</b>	<b>170 389 831</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/áll- viszafiz	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 (=56+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 belülről	K506	563 000			563 000				563 000			563 000	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 218 680			36 218 680				36 218 680			36 218 680	
70	Tartalékok	K513	5 000 000			5 000 000	26 651 776			31 651 776			31 651 776	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>42 383 902</b>			<b>42 383 902</b>	<b>26 651 776</b>			<b>69 035 678</b>			<b>69 035 678</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	543 717 996			543 717 996	-26 226 733			517 491 263			517 491 263	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 159 100			5 159 100		526 960		5 159 100	526 960		5 686 060	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					156 000			156 000			156 000	
76	Részesedések beszerzése	K65			375 000	375 000							375 000	
77	Meglévő részesedések 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	27 989 470	243 530	28 233 000		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>557 407 833</b>			<b>557 884 083</b>	<b>-8 612 000</b>		<b>669 240</b>	<b>550 795 833</b>	<b>1 145 490</b>	<b>551 941 323</b>		
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000			10 000 000	-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>5 982 185</b>			<b>5 982 185</b>	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakástámogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)</b>	<b>K8</b>												
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>756 328 809</b>	<b>64 536 949</b>	<b>108 416 102</b>	<b>929 281 860</b>	<b>37 502 446</b>	<b>6 070 204</b>	<b>847 402</b>	<b>44 420 052</b>	<b>794 231 255</b>	<b>70 607 153</b>	<b>109 663 504</b>	<b>974 501 812</b>