

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I			Módosítás			Módosított ei II				
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 621 770	59 569 204	64 604 914	135 795 888				11 621 770	59 569 204	64 604 914	135 795 888
02	Normatív jutalmak	K1102											
03	Céltuttatás, projektprémiум	K1103		1 312 877	2 400 000	1 312 877	3 453 667				4 766 544		4 766 544
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	855 188	2 288 940	1 878 130	5 022 258		104 168		855 188	2 288 940	1 982 298	5 126 426
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	151 000	650 000	300 000	1 101 000	69 363			220 363	650 000	300 000	1 170 363
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 963 118</b>	<b>64 231 021</b>	<b>69 243 044</b>	<b>146 437 183</b>	<b>69 363</b>	<b>3 453 667</b>	<b>104 168</b>	<b>13 032 481</b>	<b>67 684 688</b>	<b>69 347 212</b>	<b>150 064 381</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 800 000			7 800 000	1 950 000			9 750 000			9 750 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 378 000			2 378 000		429 492		2 378 000		429 492	2 807 492
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	417 647	2 100 784		2 518 431				417 647	2 100 784		2 518 431
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>10 595 647</b>	<b>2 100 784</b>		<b>12 696 431</b>	<b>1 950 000</b>	<b>429 492</b>	<b>429 492</b>	<b>12 545 647</b>	<b>2 100 784</b>	<b>429 492</b>	<b>15 075 923</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>23 558 765</b>	<b>66 331 805</b>	<b>69 243 044</b>	<b>159 133 614</b>	<b>2 019 363</b>	<b>3 453 667</b>	<b>533 660</b>	<b>25 578 128</b>	<b>69 785 472</b>	<b>69 776 704</b>	<b>165 140 304</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 034 533</b>	<b>8 860 435</b>	<b>9 249 659</b>	<b>21 144 627</b>	<b>261 615</b>	<b>448 978</b>	<b>50 250</b>	<b>3 296 148</b>	<b>9 309 413</b>	<b>9 299 909</b>	<b>21 905 470</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000		715 000	1 225 000				510 000		715 000	1 225 000
22	Üzemeltelési anyagok beszerzése	K312	4 294 000	85 261	1 369 000	5 748 261				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>85 261</b>	<b>2 084 000</b>	<b>6 973 261</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	3 339 000	176 600	143 000	3 658 600				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>3 824 000</b>	<b>176 600</b>	<b>188 000</b>	<b>4 188 600</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					1 712 001		1 500 000	
30	Közüzemi díjak víz	K3314	770 000		630 000					770 000		630 000	
31	Vásárolt élelmézés	K332	17 090 300	15 374 700		32 465 000				17 090 300	15 374 700		32 465 000
32	Bérlési és lízing díjak	K333	216 000			216 000				216 000			216 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 287 476	660 000		14 967 476				14 287 476		660 000	14 967 476
34	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	206 200		10 206 200	5 000 000			15 000 000	206 200		15 206 200
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	15 052 600	155 000	260 035	15 467 635				15 052 600	155 000	260 035	15 467 635
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>85 664 977</b>	<b>702 150</b>	<b>21 474 735</b>	<b>107 841 862</b>	<b>5 000 000</b>			<b>90 664 977</b>	<b>702 150</b>	<b>21 474 735</b>	<b>112 841 862</b>
38	Kiküldetések kiadásai	K341		384 090	40 000	424 090					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>384 090</b>	<b>40 000</b>	<b>824 090</b>				<b>400 000</b>	<b>384 090</b>	<b>40 000</b>	<b>824 090</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított átlaiános forgalmi adó	K351	21 688 995	230 158	6 237 576	28 156 729	1 350 000			1 350 000	23 038 995	230 158	29 506 729
42	Fizetendő átlaiános forgalmi adó	K352	32 496 000			32 496 000				32 496 000			32 496 000
43	Kamatkiadások	K353	649			649				649			649
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 211 640			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>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>56 768 284</b>	<b>235 158</b>	<b>6 238 576</b>	<b>63 242 018</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>58 118 284</b>	<b>235 158</b>	<b>64 592 018</b>
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>151 481 261</b>	<b>1 583 259</b>	<b>30 025 311</b>	<b>183 068 831</b>	<b>6 350 000</b>			<b>158 325 259</b>	<b>1 583 259</b>	<b>30 025 311</b>	<b>189 419 831</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- visszalt	K5021											
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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 belülrre	K506	2 113 000			2 113 000				2 113 000			2 113 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	45 184 680			45 184 680	3 000 000			48 184 680			48 184 680
70	Tartalékok	K513	31 651 776			31 651 776	-17 028 993			14 622 783			14 622 783
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>79 551 678</b>			<b>79 551 678</b>	<b>-14 028 993</b>			<b>65 522 685</b>			<b>65 522 685</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	517 491 263			517 491 263	-63 352 294			454 138 969			454 138 969
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 159 100			5 159 100				5 159 100			5 159 100
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	156 000			156 000				156 000			156 000
76	Részesedések beszerzése	K65											
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
78	Beruházási célú előzetesen felszámított átlaiános forgalmi adó	K67	27 989 470		243 530	28 233 000	-17 108 819			10 880 651		243 530	11 124 181
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>550 785 833</b>		<b>1 145 490</b>	<b>551 941 323</b>	<b>-80 461 113</b>			<b>470 334 720</b>		<b>1 145 490</b>	<b>471 480 210</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 982 185			4 982 185	63 352 294			68 334 479			68 334 479
81	Informaticai eszközök felújítása	K72											
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
83	Felújítási célú előzetesen felszámított átlaiános forgalmi adó	K74	1 000 000			1 000 000				17 108 819			18 108 819
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>5 982 185</b>			<b>5 982 185</b>	<b>80 461 113</b>			<b>86 443 298</b>			<b>86 443 298</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								41 560 180			41 560 180
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85											
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	4 629 053			4 629 053				4 629 053			4 629 053
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 kívülrre	K89	243 635			243 635				243 635			243 635
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>5 872 888</b>			<b>5 872 888</b>	<b>41 560 180</b>			<b>47 432 868</b>			<b>47 432 868</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>823 319 943</b>	<b>76 775 489</b>	<b>109 663 504</b>	<b>1 009 758 946</b>	<b>36 162 165</b>	<b>3 902 645</b>	<b>583 910</b>	<b>859 482 108</b>	<b>80 878 144</b>	<b>110 247 414</b>	<b>1 050 407 666</b>