

Ft

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei I			Módosított ei II			Össz			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 621 770	54 131 410	64 604 914	130 358 094			11 621 770	54 131 410	64 604 914	130 358 094
02	Normatív jutalmak	K1102										
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		1 312 877		1 312 877				3 453 667		3 453 667
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	855 188	2 288 940	1 878 130	5 022 258				104 168	2 288 940	1 982 298
08	Ruházati költségterítés	K1108										
09	Közlekedési költségterítés	K1109	335 160	260 000	60 000	655 160				335 160	260 000	60 000
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	151 000	650 000	300 000	1 101 000	69 363			220 363	650 000	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 963 118	58 793 227	69 243 044	140 999 389	69 363	3 453 667	104 168	13 032 481	62 246 884	69 347 212
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 800 000			7 800 000	1 950 000					9 750 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 378 000			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	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 595 647	2 100 784		12 696 431	1 950 000			429 492	2 100 784	429 492
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 558 765	60 894 011	69 243 044	153 695 820	2 019 363	3 453 667	533 660	25 578 128	64 347 678	69 776 704
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 034 533	8 129 883	9 249 659	20 414 075	261 615	448 978	50 250	3 296 148	8 578 861	9 299 909
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000		715 000	1 225 000				510 000		1 225 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 294 000	85 261	1 369 000	5 748 261				4 294 000	85 261	1 369 000
23	Árubeszerzés	K313										
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 804 000	85 261	2 084 000	6 973 261				4 804 000	85 261	2 084 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 339 000	176 600	143 000	3 658 600				3 339 000	176 600	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		45 000	530 000				485 000		45 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 824 000	176 600	188 000	4 188 600				3 824 000	176 600	188 000
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	770 000	630 000		1 400 000				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	Béreneti és lízing díjak	K333	216 000			216 000				216 000		216 000
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	14 287 476		680 000	14 967 476				14 287 476		14 967 476
34	Közvetített szolgáltatások	K335		206 200		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	20 217 550
36	Egyéb szolgáltatások	K337	15 052 600	155 000	260 035	15 467 635				15 052 600	155 000	15 467 635
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	75 664 977	702 150	21 474 735	97 841 862				75 664 977	702 150	21 474 735
38	Kiküldetések kiadásai	K341		384 090	40 000	424 090				400 000		424 090
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000						400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	384 090	40 000	824 090				400 000	384 090	40 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 988 995	230 158	6 237 576	25 456 729				18 988 995	230 158	6 237 576
42	Fizetendő általános 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
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43)	K35	54 068 294	235 158	6 238 576	60 542 018				54 068 294	235 158	60 542 018
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	138 761 261	1 583 259	30 025 311	170 369 831				138 761 261	1 583 259	30 025 311
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 063 000			3 063 000				3 063 000		3 063 000
54	Előirattal pénzből juttatásai (=46+...+53)	K4	3 063 000			3 063 000				3 063 000		3 063 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501										
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszatv	K5021										
57	A helyi önkormányzatok törvényi elbírás alapján alapuló befizetései/32par.4.	K5022	602 222			602 222				602 222		602 222
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023										
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	602 222			602 222				602 222		602 222
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	563 000			563 000				563 000		563 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	36 218 680			36 218 680	3 000 000			3 000 000		39 218 680
70	Tartalékok	K513	31 651 776			31 651 776	-17 028 993			-17 028 993		14 622 783
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	69 035 678			69 035 678	-14 028 993			55 006 685		55 006 685
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	517 491 263		517 491 263	1 034 982 526				-63 352 294		454 138 969
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 159 100		526 960	5 686 060				5 159 100		5 686 060
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	156 000		375 000	531 000				156 000		531 000
76	Részesedések beszerzése	K65										
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 989 470		243 530	28 233 000	-17 108 819			10 880 651	243 530	11 124 181
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	550 795 833		1 145 490	551 941 323	-80 461 113			470 334 720	1 145 490	471 480 210
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	Felújítás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 000 000			1 000 000	17 108 819			18 108 819		18 108 819
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 982 185			5 982 185	80 461 113			86 443 298		86 443 298
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					41 560 180			41 560 180		41 560 180
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
90	Felhalmozási célú visszalérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
91	Lakástámogatás	K87										
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88										
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8					41 560 180			41 560 180		41 560 180
95	Költegvédelmi kiadások (=19+20+45+54+71+76+84+94)	K1-K8	794 231 255	70 607 153	109 663 504	974 501 912	29 812 165	3 902 645	583 910	34 298 720	824 043 420	1 008 800 632