

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított el I			Módosított el II			Módosítás			Módosított el III					
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 621 770	54 131 410	64 604 914	130 358 094	11 621 770	54 131 410	64 604 914	130 358 094	-375 122	-435 398	-810 520	11 621 770	53 756 288	64 169 516	129 547 574
02	Normatív jutalmak															
03	Céltulajdos, projektképzés		1 312 877		1 312 877		4 766 544		4 766 544		95 000	95 000		4 766 544		4 861 544
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000		2 400 000		-1 136 849	-1 136 849		1 263 151		1 263 151
05	Végkielégítés															
06	Jubileumi jutalom															
07	Béren kívüli juttatások	855 188	2 288 940	1 878 130	5 022 258	855 188	2 288 940	1 878 130	5 022 258							
08	Ruházati költségtérítés															
09	Köztisztviselői költségtérítés	335 160	260 000	60 000	655 160	335 160	260 000	60 000	655 160	14 920	42 000	7 384	285 634	274 920	102 000	662 554
10	Egyéb költségtérítések		150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		-90 000	-90 000		60 000		60 000
11	Lakhatási támogatások															
12	Szociális támogatások															
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 000	650 000	300 000	1 101 000	220 363	650 000	300 000	1 170 363	51 106	345 695	429 489	253 051	701 106	645 695	1 599 852
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12 963 118	58 793 227	69 243 044	140 999 389	13 032 481	62 246 894	69 347 212	144 626 997	78 162	-412 496	-1 284 849	13 110 643	61 834 398	68 082 363	143 007 404
15	Választott tisztviselők juttatásai	7 800 000			7 800 000	9 750 000			9 750 000			448 594	10 198 594			10 198 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 378 000			2 378 000	2 378 000			2 378 000				2 378 000			2 378 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	417 647	2 100 784		2 518 431	417 647	2 100 784		2 518 431	543 485	27 305	570 790	961 132	2 100 784	27 305	3 089 221
18	Külső személyi juttatások (=16+16+17)	10 895 647	2 100 784		12 896 431	12 545 647	2 100 784		15 075 923	992 079	27 305	1 019 384	13 537 726	2 100 784	456 797	16 095 307
19	Személyi juttatások (=14+18)	23 558 765	60 894 011	69 243 044	153 895 820	25 578 128	64 347 678	69 776 704	159 702 510	-412 496	-1 257 544	-599 799	26 646 369	63 935 182	68 519 160	159 102 711
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 034 533	8 129 883	9 249 859	20 414 075	3 296 148	8 578 861	9 299 909	21 174 918	-12 851	885 893	1 011 427	3 434 533	8 566 010	10 185 902	22 186 345
21	Szakmai anyagok beszerzése	510 000	715 000	1 225 000	1 225 000	510 000	715 000	1 225 000	1 225 000	78 873	78 873	78 873	510 000	793 873	1 303 873	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 294 000	85 261	1 369 000	5 748 261	4 294 000	85 261	1 369 000	5 748 261	-19 216	67 954	205 053	4 450 315	66 045	1 436 954	5 953 314
23	Árubeszerzés															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 804 000	85 261	2 084 000	6 973 261	4 804 000	85 261	2 084 000	6 973 261	-19 216	146 827	283 926	4 960 315	66 045	2 230 827	7 257 187
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	3 339 000	176 600	143 000	3 658 600	3 339 000	176 600	143 000	3 658 600	-70	34 543	34 473	3 339 000	176 530	177 543	3 693 073
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	485 000	45 000	45 000	530 000	485 000	45 000	45 000	530 000		2 968	2 968	485 000	47 968	532 968	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 824 000	176 600	188 000	4 188 600	3 824 000	176 600	188 000	4 188 600	-70	37 511	37 441	3 824 000	176 530	225 511	4 226 041
28	Közütemi díjak villamos energia	9 170 000	520 000	9 690 000	9 690 000	9 170 000	520 000	9 690 000	9 690 000	-589	90 619	90 619	9 261 208	519 411	9 780 619	
29	Közütemi díjak gáz	1 712 001	1 500 000	1 500 000	1 712 001	1 712 001	1 500 000	1 500 000	1 712 001	-304 094	-304 094		1 195 906			
30	Közütemi díjak víz	770 000	630 000	630 000	770 000	770 000	630 000	630 000	770 000				770 000	537 666		
31	Vásárolt élelmiszer	17 090 300	15 374 700	32 465 000	17 090 300	17 090 300	15 374 700	32 465 000	17 090 300	1 107 027	720 593	1 827 620	18 197 327	16 095 293	34 292 620	
32	Béren és lízing díjak	216 000	680 000	14 967 476	216 000	14 967 476	680 000	216 000	14 967 476		216 000	1 690 228	14 287 476	216 000	216 000	16 657 704
33	Karbantartási, karbantartási díjak	17 366 600	340 950	2 510 000	20 217 550	17 366 600	340 950	2 510 000	20 217 550	206 200	206 200		206 200	206 200	206 200	
34	Közütemi díjak villamos energia	15 062 600	155 000	260 035	15 467 635	15 062 600	155 000	260 035	15 467 635		27 700	-155 520	17 366 600	368 650	2 354 480	20 089 730
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75 664 977	702 150	21 474 735	97 841 862	75 664 977	702 150	21 474 735	97 841 862	3 069 313	65 218	2 983 859	6 118 390	78 734 290	787 368	18 409 472
36	Egyéb szolgáltatások	384 090	40 000	424 090	424 090	384 090	40 000	424 090	424 090		118 631	-40 000	78 631	502 721	502 721	
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
38	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000							
39	Reklám- és propagandakiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000							
40	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 988 995	230 158	6 237 576	25 456 729	18 988 995	230 158	6 237 576	25 456 729		-5 510	-146 009	18 988 995	224 648	6 091 567	25 305 210
42	Fizetendő általános forgalmi adó	32 486 000		32 486 000	32 486 000	32 486 000		32 486 000	32 486 000			5 441 000	37 937 000			37 937 000
43	Kamatkiadások	649			649	649			649				649		649	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 211 640			2 211 640	2 211 640			2 211 640				2 211 640		2 211 640	
45	Egyéb dologi kiadások	371 000	5 000	1 000	377 000	371 000	5 000	1 000	377 000		-5 000	-967	371 000	33	371 033	
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	54 068 284	235 158	8 238 576	60 542 018	54 068 284	235 158	8 238 576	60 542 018	5 441 000	-10 510	-146 976	5 283 514	224 648	6 091 600	65 825 532
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	138 761 261	1 583 259	30 025 311	170 369 831	138 761 261	1 583 259	30 025 311	170 369 831	8 666 828	154 053	2 981 221	11 801 902	147 427 869	1 737 312	182 079 299
48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 063 000		3 063 000	3 063 000	3 063 000		3 063 000	3 063 000			537 000	3 600 000		3 600 000	
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+43)	3 063 000		3 063 000	3 063 000	3 063 000		3 063 000	3 063 000			537 000	3 600 000		3 600 000	
50	Nemzetközi kötelezettségek															
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/árh- visszafiz.															
52	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapult befizetése/22par.4.	602 222			602 222	602 222			602 222				602 222		602 222	
53	Egyéb elvonások, befizetések	602 222			602 222	602 222			602 222				602 222		602 222	
54	Elvonások és befizetések (=50+51+52)	602 222	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000	563 000
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 218 680		36 218 680	36 218 680	36 218 680		36 218 680	36 218 680			39 218 680			39 218 680	
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	31 651 776		14 622 783	14 622 783	31 651 776		14 622 783	14 622 783			4 769 224	19 392 007		19 392 007	
57	Egyéb működési célú kiadások (=54+55+56+57+58)	69 035 678	55 006 685	69 035 678	55 006 685	69 035 678	55 006 685	69 035 678 </								