

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei II			Módosítás			Módosított ei III							
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 621 770	59 569 204	64 604 914	135 795 888							11 621 770	59 194 082	64 169 516	134 985 368
02	Normatív jutalmak	K1102														
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		4 766 544		4 766 544	95 000						95 000	4 766 544		4 861 544
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		2 400 000		2 400 000									1 263 151	1 263 151
05	Végkielégítés	K1105														
06	Jubileumi jutalom	K1106														
07	Béren kívüli juttatások	K1107	855 188	2 288 940	1 982 298	5 126 426							855 188	2 275 540	1 882 001	5 012 729
08	Ruházati költségtérítés	K1108														
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	335 160	260 000	60 000	655 160	-49 526						285 634	274 920	102 000	662 554
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000								60 000		60 000
11	Lakhatási támogatások	K1111														
12	Szociális támogatások	K1112														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	220 363	650 000	300 000	1 170 363	32 688						253 051	701 106	645 695	1 599 052
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 032 481	67 684 688	69 347 212	150 064 381	78 162						13 110 643	67 272 192	68 062 363	148 445 198
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 750 000			9 750 000	448 594						10 198 594			10 198 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 378 000		429 492	2 807 492							2 378 000		429 492	2 807 492
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	417 647	2 100 784		2 518 431	543 495						961 132	2 100 784	27 305	3 089 221
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 545 647	2 100 784	429 492	15 075 923	992 078						13 537 726	2 100 784	456 787	16 095 307
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 578 128	69 785 472	68 776 704	165 140 304	1 070 241						26 648 369	69 372 976	68 519 160	164 540 505
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 298 148	9 309 413	9 289 909	21 905 470	138 385						3 434 533	9 296 562	10 185 802	22 916 897
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000		715 000	1 225 000							510 000		793 873	1 303 873
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 284 000	85 261	1 389 000	5 748 261	156 315						4 450 315	66 045	1 436 954	5 953 314
23	Árubeszerzés	K313														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 804 000	85 261	2 084 000	6 973 261	156 315						4 960 315	66 045	2 230 827	7 257 187
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 339 000	176 600	143 000	3 658 600							3 339 000	176 530	177 543	3 693 073
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		45 000	530 000							485 000		47 968	532 968
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 824 000	176 600	188 000	4 188 600	-70						3 824 000	176 530	225 511	4 226 041
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	9 170 000		520 000	9 690 000	91 208						9 261 208		519 411	9 780 619
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	1 712 001		1 500 000								1 712 001		1 195 906	
30	Közüzemi díjak víz	K3314	770 000		630 000								770 000		537 566	
31	Vásárolt élelmiszer	K332	17 080 300		15 374 700	32 485 000	1 107 027						18 197 327	16 095 293		34 292 620
32	Bérfelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000							216 000			216 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 287 476		680 000	14 967 476							1 690 228	14 287 476	2 370 228	16 657 704
34	Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	206 200		15 206 200							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	368 650	2 354 480	20 089 730
36	Egyéb szolgáltatások	K337	15 052 600	155 000	260 035	15 467 635	1 871 078						16 923 678	192 518	1 293 276	18 409 472
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 664 977	702 150	21 474 735	112 841 862	3 069 313						93 734 290	787 368	24 366 160	118 867 818
38	Kiküldetések kiadásai	K341		384 090	40 000	424 090							118 631	-40 000	502 721	502 721
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000							400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	384 090	40 000	824 090							118 631	-40 000	502 721	902 721
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 038 995	230 158	6 237 576	29 506 729							23 038 995	224 648	6 091 567	29 355 210
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 496 000			32 496 000	5 441 000						5 441 000			37 937 000
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		33	371 033
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	58 118 284	235 158	6 238 576	64 592 018	5 441 000						63 559 284	224 648	6 091 600	69 875 532
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+41)	K3	157 811 261	1 583 259	30 025 311	189 419 831	8 666 628						166 477 889	1 737 312	32 914 098	201 129 299
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 063 000			3 063 000	537 000						3 600 000			3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 063 000			3 063 000	537 000						3 600 000			3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501														
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- viszalfiz	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	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	602 222			602 222							602 222			602 222
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 113 000			2 113 000							2 113 000			2 113 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	48 184 680			48 184 680							48 184 680			48 184 680
70	Tartalékok	K513	14 622 783			14 622 783	4 769 224						19 392 007			19 392 007
71	Egyéb működési célú kiadások (=46+59+...+70)	K5	65 522 665			65 522 665	4 769 224						4 769 224			70 291 909
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	454 138 969			454 138 969							454 138 969			454 138 969
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 159 100	526 960		5 686 060							5 159 100	526 960		5 686 060
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	156 000	375 000		531 000							113 709	113 709		644 709
76	Részesedések beszerzése	K65														
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 880 651	243 530		11 124 181	3 700						10 884 351	274 231		11 158 582
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	470 334 720	1 145 490	471 480 210	471 480 210	3 700						144 410	470 338 420	1 289 900	471 628 320
80	Ingatlanok felújítása	K71	68 334 479			68 334 479							68 334 479			68 334 479
81	Informaticai eszközök felújítása	K72														
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 108 819			18 108 819							18 108 819			18 108 819
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	86 443 298			86 443 298							86 443 298			86 443 298
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	41 560 180			41 560 180							13 134 424			54 694 604
89	Felhalmozási célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 Unióból	K88														
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	243 635			243 635	204 491						204 491			448 126
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	47 432 868			47 432 868	13 338 915						13 338 915	60 771 783		60 771 783
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+84+94)	K1-K8	859 482 108	80 678 144	110 247 414	1 050 407 666	28 524 093	-271 294					2 661 546	30 914 345	888 006 201	1 081 322 011