

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 931 000	12 815 224	17 746 224	4 078 961	12 127 934	16 206 895
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		233 000	233 000		233 000	233 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 000	500 000	144 383	300 000	444 383
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	123 000	173 000	13 550	123 000	136 550
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	47 959	467 959	210 000	47 959	257 959
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>5 601 000</b>	<b>13 519 183</b>	<b>19 120 183</b>	<b>4 446 894</b>	<b>12 831 893</b>	<b>17 278 787</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 017 684		3 017 684	3 017 684		3 017 684
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 770 610		3 770 610	2 752 803		2 752 803
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	1 174 190		1 174 190	1 173 661		1 173 661
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 962 484</b>		<b>7 962 484</b>	<b>6 944 148</b>		<b>6 944 148</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 563 484</b>	<b>13 519 183</b>	<b>27 082 667</b>	<b>11 391 042</b>	<b>12 831 893</b>	<b>24 222 935</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 873 000	1 932 270	3 805 270	1 653 326	1 932 270	3 585 596
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	301 679	431 679	129 788	301 679	431 467
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 245 000	934 593	4 179 593	3 213 234	934 593	4 147 827
23	Árubeszerzés	K313						
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 375 000</b>	<b>1 236 272</b>	<b>4 611 272</b>	<b>3 343 022</b>	<b>1 236 272</b>	<b>4 579 294</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	791 000		791 000	786 486		786 486
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	246 000		246 000	244 124		244 124
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 037 000</b>		<b>1 037 000</b>	<b>1 030 610</b>		<b>1 030 610</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	247 183	2 697 183	2 160 156	247 183	2 407 339
29	Vásárolt élelmézés	K332		2 568 211	2 568 211		2 568 211	2 568 211
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 017 000	60 480	1 077 480	1 014 262	60 480	1 074 742
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000		1 200 000	122 185		122 185
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 940 000	668 000	11 608 000	10 909 643	668 000	11 577 643
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 987 000	65 878	6 052 878	5 877 521	65 878	5 943 399
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>21 594 000</b>	<b>3 609 752</b>	<b>25 203 752</b>	<b>20 083 767</b>	<b>3 609 752</b>	<b>23 693 519</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	519 000		519 000	518 243		518 243
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>519 000</b>		<b>519 000</b>	<b>518 243</b>		<b>518 243</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 921 266	1 080 289	4 001 555	2 921 266	1 080 289	4 001 555
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 402 000		13 402 000	13 402 000		13 402 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 637 720		1 637 720	1 621 665		1 621 665
44	<b>Külbőlre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>17 960 986</b>	<b>1 080 289</b>	<b>19 041 275</b>	<b>17 944 931</b>	<b>1 080 289</b>	<b>19 025 220</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>44 485 986</b>	<b>5 926 313</b>	<b>50 412 299</b>	<b>42 920 573</b>	<b>5 926 313</b>	<b>48 846 886</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 330 000		2 330 000	2 305 000		2 305 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 330 000</b>		<b>2 330 000</b>	<b>2 305 000</b>		<b>2 305 000</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 112		1 112	1 112		1 112
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	13 119 501		13 119 501	13 119 501		13 119 501
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>13 120 613</b>		<b>13 120 613</b>	<b>13 120 613</b>		<b>13 120 613</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 568 468		2 568 468	2 540 428		2 540 428
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 880 000		1 880 000	1 275 000		1 275 000
70	Tartalékok	K513	120 889 051		120 889 051			
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>138 458 132</b>		<b>138 458 132</b>	<b>16 936 041</b>		<b>16 936 041</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	60 043 000	835 550	60 878 550	28 671 700	835 550	29 507 250
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 186 000	875 000	4 061 000	3 184 424	875 000	4 059 424
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 017 500	472 484	6 489 984	5 181 395	472 484	5 653 879
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 851 000	589 420	17 440 420	2 766 372	589 420	3 355 792
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>86 097 500</b>	<b>2 772 454</b>	<b>88 869 954</b>	<b>39 803 891</b>	<b>2 772 454</b>	<b>42 576 345</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 492 000		17 492 000	4 695 421		4 695 421
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	1 263 000		1 263 000	1 206 857		1 206 857
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	5 036 000		5 036 000	1 349 020		1 349 020
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>23 791 000</b>		<b>23 791 000</b>	<b>7 251 298</b>		<b>7 251 298</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>						
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>310 599 102</b>	<b>24 150 220</b>	<b>334 749 322</b>	<b>122 271 171</b>	<b>23 462 930</b>	<b>145 734 101</b>