

KÖTELEZŐ

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 530 005	14 777 987	21 307 992	5 276 590	14 777 987	20 054 577
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		472 594	472 594		472 594	472 594
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	287 123	487 123	183 561	287 123	470 684
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		19 200	19 200		19 200	19 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	615 995	282 608	898 603	607 056	282 608	889 664
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 346 000	15 839 512	23 185 512	6 067 207	15 839 512	21 906 719
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 715 124		7 715 124	7 696 594		7 696 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 509 691		1 509 691	1 495 835		1 495 835
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	704 000		704 000	686 185		686 185
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 928 815		9 928 815	9 878 614		9 878 614
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 274 815	15 839 512	33 114 327	15 945 821	15 839 512	31 785 333
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 398 586	2 163 093	4 561 679	2 323 416	2 163 093	4 486 509
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	70 122	85 122	7 400	70 122	77 522
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 249 000	444 982	3 693 982	3 248 000	444 982	3 692 982
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 264 000	515 104	3 779 104	3 255 400	515 104	3 770 504
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	853 000		853 000	827 628		827 628
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000		260 000	259 148		259 148
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 113 000		1 113 000	1 086 776		1 086 776
28	Közüzemi díjak	K331	3 677 000	322 189	3 999 189	3 460 609	322 189	3 782 798
29	Vásárolt élelmezés	K332		3 485 582	3 485 582		3 485 582	3 485 582
30	Bérleti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000	7 000	742 000	399 284	7 000	406 284
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 380 600	269 500	9 650 100	5 889 903	269 500	6 159 403
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 687 000	55 797	3 742 797	3 684 379	55 797	3 740 176
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 479 600	4 140 068	21 619 668	13 434 175	4 140 068	17 574 243
36	Kiküldetések kiadásai	K341	77 925		77 925	77 925		77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 150 000		1 150 000	1 148 682		1 148 682
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 227 925		1 227 925	1 226 607		1 226 607
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 126 000	1 168 943	3 294 943	2 079 896	1 168 943	3 248 839
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	519 000		519 000	518 959		518 959
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		10 000	10 000			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 318 400	12	1 318 412	1 313 708	12	1 313 720
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 963 400	1 178 955	5 142 355	3 912 563	1 168 955	5 081 518
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 047 925	5 834 127	32 882 052	22 915 521	5 824 127	28 739 648
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 230 000		2 230 000	610 000		610 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000		2 230 000	610 000		610 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	609 143		609 143	609 143		609 143
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	1 605 142		1 605 142	1 605 142		1 605 142
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 214 285		2 214 285	2 214 285		2 214 285
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 950 447		4 950 447	4 949 706		4 949 706
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	115 994 176		115 994 176			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	123 158 908		123 158 908	7 163 991		7 163 991
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000		68 116 000	17 321 182		17 321 182
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 600		234 600	234 136		234 136
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000	313 394	14 867 394	11 633 133	313 394	11 946 527
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000	84 616	15 410 616	5 302 157	84 616	5 386 773
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600	398 010	98 628 610	34 490 608	398 010	34 888 618
80	Ingatlanok felújítása	K71	72 156 000		72 156 000	45 535 454		45 535 454
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	2 729 000		2 729 000	2 672 652		2 672 652
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	20 151 000		20 151 000	12 627 617		12 627 617
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	95 036 000		95 036 000	60 835 723		60 835 723
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	365 376 834	24 234 742	389 611 576	144 285 080	24 224 742	168 509 822