

KÖTELEZŐ

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 239 676	19 586 383	28 826 059	8 525 445	19 586 383	28 111 828
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	721 400	1 571 620	2 293 020	721 400	1 571 620	2 293 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106	700 000		700 000	700 000		700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	226 849	536 984	763 833	226 849	536 984	763 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 700	173 880	183 580	9 700	173 880	183 580
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		217 776	217 776		217 776	217 776
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 897 625</b>	<b>22 086 643</b>	<b>32 984 268</b>	<b>10 183 394</b>	<b>22 086 643</b>	<b>32 270 037</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 633 594		8 633 594	8 633 594		8 633 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000		480 000	295 000		295 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	862 628		862 628	817 388		817 388
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>9 976 222</b>		<b>9 976 222</b>	<b>9 745 982</b>		<b>9 745 982</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 873 847</b>	<b>22 086 643</b>	<b>42 960 490</b>	<b>19 929 376</b>	<b>22 086 643</b>	<b>42 016 019</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 758 862</b>	<b>2 915 094</b>	<b>5 673 956</b>	<b>2 758 862</b>	<b>2 915 094</b>	<b>5 673 956</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 140	811 083	1 231 223	99 224	811 083	910 307
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 193 210	919 905	5 113 115	3 663 976	919 905	4 583 881
23	Árubeszerzés	K313						
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 613 350</b>	<b>1 730 988</b>	<b>6 344 338</b>	<b>3 763 200</b>	<b>1 730 988</b>	<b>5 494 188</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	948 000	23 920	971 920	937 585	23 920	961 505
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	228 000		228 000	227 539		227 539
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 176 000</b>	<b>23 920</b>	<b>1 199 920</b>	<b>1 165 124</b>	<b>23 920</b>	<b>1 189 044</b>
28	Közüzemi díjak	K331	6 017 000	396 869	6 413 869	3 691 313	396 869	4 088 182
29	Vásárolt ételmezes	K332		4 200 884	4 200 884		4 200 884	4 200 884
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	23 500	723 500	149 704	23 500	173 204
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 401 667	677 000	5 078 667	4 396 942	677 000	5 073 942
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 511 051	849 524	8 360 575	7 451 927	849 524	8 301 451
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 629 718</b>	<b>6 147 777</b>	<b>24 777 495</b>	<b>15 689 886</b>	<b>6 147 777</b>	<b>21 837 663</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000	89 900		89 900
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>89 900</b>		<b>89 900</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 126 333	1 741 556	4 867 889	2 388 235	1 741 556	4 129 791
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	207 000		207 000	207 000		207 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	496 800	20 400	517 200	494 273	20 400	514 673
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 830 133</b>	<b>1 761 956</b>	<b>5 592 089</b>	<b>3 089 508</b>	<b>1 761 956</b>	<b>4 851 464</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>28 349 201</b>	<b>9 664 641</b>	<b>38 013 842</b>	<b>23 797 618</b>	<b>9 664 641</b>	<b>33 462 259</b>
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						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 475 000		3 475 000	2 860 000		2 860 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 475 000</b>		<b>3 475 000</b>	<b>2 860 000</b>		<b>2 860 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 242 708		1 242 708	1 242 708		1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>1 242 708</b>		<b>1 242 708</b>	<b>1 242 708</b>		<b>1 242 708</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	5 369 000		5 369 000	5 362 101		5 362 101
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	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	24 324 646		24 324 646			
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>30 936 354</b>		<b>30 936 354</b>	<b>6 604 809</b>		<b>6 604 809</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 451 367		97 451 367	87 284 104		87 284 104
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000	466 483	594 483	101 790	466 483	568 273
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 530 134	1 650 516	9 180 650	7 530 134	1 650 516	9 180 650
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947	562 275	26 516 222	25 053 346	562 275	25 615 621
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>131 063 448</b>	<b>2 679 274</b>	<b>133 742 722</b>	<b>119 969 374</b>	<b>2 679 274</b>	<b>122 648 648</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802	389 444	78 272 246	29 786 767	389 444	30 176 211
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	3 000 000		3 000 000	1 058 361		1 058 361
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	21 726 211	105 150	21 831 361	7 701 800	105 150	7 806 950
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>102 609 013</b>	<b>494 594</b>	<b>103 103 607</b>	<b>38 546 928</b>	<b>494 594</b>	<b>39 041 522</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	10 992		10 992	10 992		10 992
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>10 992</b>		<b>10 992</b>	<b>10 992</b>		<b>10 992</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>320 076 717</b>	<b>37 840 246</b>	<b>357 916 963</b>	<b>214 477 959</b>	<b>37 840 246</b>	<b>252 318 205</b>