

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	33 784 983	44 203 172	10 411 078	33 784 983	44 196 061
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 376	1 593 298	1 743 674	150 376	1 593 298	1 743 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105		996 770	996 770		996 770	996 770
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	596 130	896 130	250 000	596 130	846 130
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	374 029	434 029	41 310	374 029	415 339
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		221 957	221 957		221 957	221 957
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 928 565	37 567 167	48 495 732	10 852 764	37 567 167	48 419 931
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 828 594		8 828 594	8 828 594		8 828 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	810 000	1 455 000	354 700	810 000	1 164 700
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	901 203		901 203	901 203		901 203
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 374 797	810 000	11 184 797	10 084 497	810 000	10 894 497
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529	20 937 261	38 377 167	59 314 428
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649	2 828 058	4 833 591	7 661 649
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	505 983	805 983	55 930	505 983	561 913
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 790 935	1 891 726	4 682 661	2 620 585	1 891 726	4 512 311
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 090 935	2 397 709	5 488 644	2 676 515	2 397 709	5 074 224
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 264 250	120 992	1 385 242	1 264 250	120 992	1 385 242
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	50 258	290 258	212 369	50 258	262 627
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 504 250	171 250	1 675 500	1 476 619	171 250	1 647 869
28	Közüzemi díjak	K331	6 810 000	409 860	7 219 860	5 345 022	409 860	5 754 882
29	Vásárolt élelmézés	K332		8 835 420	8 835 420		8 835 420	8 835 420
30	Bérleti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 807 571	341 000	3 148 571	2 136 571	341 000	2 477 571
32	Közvetített szolgáltatások	K335		132 000	132 000		132 000	132 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 257 800	516 602	5 774 402	4 688 100	516 602	5 204 702
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 554 680	517 894	7 072 574	6 341 284	517 894	6 859 178
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 430 051	10 752 776	32 182 827	18 510 977	10 752 776	29 263 753
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	219 800		219 800	219 800		219 800
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	219 800		219 800	219 800		219 800
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 723 555	3 305 685	8 029 240	4 093 973	3 305 685	7 399 658
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	339 000		339 000	339 000		339 000
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	715 496	8 010	723 506	714 459	8 010	722 469
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 778 051	3 313 695	9 091 746	5 147 432	3 313 695	8 461 127
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	28 031 343	16 635 430	44 666 773
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	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719		966 719	966 719		966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	118 383		118 383	118 383		118 383
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 085 102		1 085 102	1 085 102		1 085 102
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	5 935 060		5 935 060	3 280 966		3 280 966
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	1 675 000		1 675 000	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513	5 270 327		5 270 327			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 965 489		13 965 489	6 041 068		6 041 068
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	10 630 000	4 213 714	14 843 714	5 408 135	4 213 714	9 621 849
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	892 526		892 526	892 526		892 526
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 994 422	1 827 047	3 821 469	1 994 422	1 827 047	3 821 469
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 891	1 016 904	2 167 795	1 150 891	1 016 904	2 167 795
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504	9 445 974	7 057 665	16 503 639
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963		6 755 963	5 255 963		5 255 963
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	1 338 110		1 338 110	1 338 110		1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073		8 094 073	6 594 073		6 594 073
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	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92		K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	135 349 431	66 903 853	202 253 284