

KÖTELEZŐ

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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 928 565</b>	<b>37 567 167</b>	<b>48 495 732</b>	<b>10 852 764</b>	<b>37 567 167</b>	<b>48 419 931</b>
15	Választott tisztségviselők 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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>10 374 797</b>	<b>810 000</b>	<b>11 184 797</b>	<b>10 084 497</b>	<b>810 000</b>	<b>10 894 497</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>21 303 362</b>	<b>38 377 167</b>	<b>59 680 529</b>	<b>20 937 261</b>	<b>38 377 167</b>	<b>59 314 428</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 828 058</b>	<b>4 833 591</b>	<b>7 661 649</b>	<b>2 828 058</b>	<b>4 833 591</b>	<b>7 661 649</b>
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						
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 090 935</b>	<b>2 397 709</b>	<b>5 488 644</b>	<b>2 676 515</b>	<b>2 397 709</b>	<b>5 074 224</b>
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
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 504 250</b>	<b>171 250</b>	<b>1 675 500</b>	<b>1 476 619</b>	<b>171 250</b>	<b>1 647 869</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>21 430 051</b>	<b>10 752 776</b>	<b>32 182 827</b>	<b>18 510 977</b>	<b>10 752 776</b>	<b>29 263 753</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	219 800		219 800	219 800		219 800
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>219 800</b>		<b>219 800</b>	<b>219 800</b>		<b>219 800</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 542 666	3 305 685	6 848 351	2 913 084	3 305 685	6 218 769
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
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 597 162</b>	<b>3 313 695</b>	<b>7 910 857</b>	<b>3 966 543</b>	<b>3 313 695</b>	<b>7 280 238</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>30 842 198</b>	<b>16 635 430</b>	<b>47 477 628</b>	<b>26 850 454</b>	<b>16 635 430</b>	<b>43 485 884</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						

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
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 174 500</b>		<b>2 174 500</b>	<b>2 174 500</b>		<b>2 174 500</b>
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 előírás alapján befizetései	K5022	118 383		118 383	118 383		118 383
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>1 085 102</b>		<b>1 085 102</b>	<b>1 085 102</b>		<b>1 085 102</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 935 060		5 935 060	3 280 966		3 280 966
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	5 270 327		5 270 327			
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>12 290 489</b>		<b>12 290 489</b>	<b>4 366 068</b>		<b>4 366 068</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>14 667 839</b>	<b>7 057 665</b>	<b>21 725 504</b>	<b>9 445 974</b>	<b>7 057 665</b>	<b>16 503 639</b>
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
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>8 094 073</b>		<b>8 094 073</b>	<b>6 594 073</b>		<b>6 594 073</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>59 297 154</b>		<b>59 297 154</b>	<b>59 297 154</b>		<b>59 297 154</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>151 497 673</b>	<b>66 903 853</b>	<b>218 401 526</b>	<b>132 493 542</b>	<b>66 903 853</b>	<b>199 397 395</b>