

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módszított el III				Teljesítés			
			Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 591 000	38 736 509	40 203 574	86 531 083	4 032 172	42 294 509	40 203 574	86 530 255
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	396 000	3 798 285		4 193 285	394 734	3 798 285		4 193 019
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106		693 000		693 000		693 000		693 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	608 000	2 113 549	1 598 052	4 319 601	591 877	2 113 549	1 598 052	4 303 478
08	Ruházati költségterítés	K1108								
09	Közlekedési költségterítés	K1109		129 330	4 320	133 650		129 330	4 320	133 650
10	Egyéb költségterítések	K1110		147 300		147 300		147 300		147 300
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással	K1113	390 000	1 490 408	542 165	2 422 573	333 362	1 490 408	542 165	2 365 935
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatással (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 984 000</b>	<b>47 108 381</b>	<b>42 348 111</b>	<b>98 440 492</b>	<b>5 352 145</b>	<b>50 666 381</b>	<b>42 348 111</b>	<b>98 366 637</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 650 000			8 650 000	8 649 757			8 649 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 738 000			2 738 000	2 692 200			2 692 200
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	918 358		1 318 358	289 866	918 358		1 208 224
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>11 788 000</b>	<b>918 358</b>		<b>12 706 358</b>	<b>11 631 823</b>	<b>918 358</b>		<b>12 550 181</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 772 000</b>	<b>48 026 739</b>	<b>42 348 111</b>	<b>111 146 850</b>	<b>16 983 968</b>	<b>51 584 739</b>	<b>42 348 111</b>	<b>110 916 818</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 038 000</b>	<b>6 785 007</b>	<b>5 953 724</b>	<b>15 754 731</b>	<b>2 484 895</b>	<b>7 257 007</b>	<b>5 953 724</b>	<b>15 695 626</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		623 066	1 163 066	321 204		623 066	944 270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 311 000	258 415	965 528	4 534 941	3 153 930	258 415	965 528	4 375 871
23	Árubeszerzés	K313								
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 851 000</b>	<b>258 415</b>	<b>1 588 592</b>	<b>5 696 007</b>	<b>3 475 134</b>	<b>256 415</b>	<b>1 588 602</b>	<b>5 320 141</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	143 683	122 144	3 019 827	2 693 836	143 683	122 144	2 969 663
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		47 165	492 165	281 096		47 165	328 261
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 199 000</b>	<b>143 683</b>	<b>169 309</b>	<b>3 511 992</b>	<b>2 974 932</b>	<b>143 833</b>	<b>169 309</b>	<b>3 207 924</b>
28	Közüzem díjak	K331	6 625 000		1 323 935	7 948 935	8 075 449		1 323 935	7 399 384
29	Vásárolt ételmezés	K332	10 323 000		9 225 269	19 548 269	10 320 294		9 225 269	19 545 563
30	Bérelti és lízing díjak	K333	278 000			278 000	243 500			243 500
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	12 451 000		1 882 117	14 333 117	9 945 090		1 882 117	10 807 207
32	Közvetített szolgáltatások	K335		184 436		184 436		184 436		184 436
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	502 677	533 590	16 246 267	13 286 594	502 677	533 590	14 322 861
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	132 859	84 810	11 527 669	10 883 278	132 859	84 810	11 100 745
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>56 195 000</b>	<b>819 972</b>	<b>13 029 521</b>	<b>70 044 493</b>	<b>61 974 203</b>	<b>819 972</b>	<b>13 029 521</b>	<b>63 803 696</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341		270 895	3 610	274 505		270 895	3 610	274 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000	297 802			297 802
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>350 000</b>	<b>270 895</b>	<b>3 610</b>	<b>624 505</b>	<b>297 802</b>	<b>270 895</b>	<b>3 610</b>	<b>572 307</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 228 000	177 388	3 553 168	15 958 556	10 917 041	177 388	3 553 168	14 647 587
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 062 000			32 062 000	32 062 000			32 062 000
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 727 000	96 482	705	1 824 187	1 615 300	58 511	705	1 672 516
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>48 015 000</b>	<b>273 870</b>	<b>3 553 863</b>	<b>49 842 733</b>	<b>44 594 341</b>	<b>233 899</b>	<b>3 553 863</b>	<b>48 382 103</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>109 810 000</b>	<b>1 764 835</b>	<b>16 344 895</b>	<b>129 719 730</b>	<b>101 098 412</b>	<b>1 724 884</b>	<b>18 344 895</b>	<b>121 166 171</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 800 000			3 800 000	3 532 000			3 532 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 800 000</b>			<b>3 800 000</b>	<b>3 532 000</b>			<b>3 532 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- i visszafiz.	K5021	315 900			315 900	315 900			315 900
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>315 900</b>			<b>315 900</b>	<b>315 900</b>			<b>315 900</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	523 867			523 867	488 427			488 427
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 400 000			35 400 000	35 400 000			35 400 000
70	Tartalékok	K513	1 908 615			1 908 615				
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>38 148 382</b>			<b>38 148 382</b>	<b>36 204 327</b>			<b>36 204 327</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	21 646 800			21 646 800	21 646 800			21 646 800
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	169 734 354			169 734 354	87 780 963			87 780 963
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 434 000		680 000	2 114 000	1 283 731		680 000	1 963 731
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 468 792			4 468 792	4 445 852			4 445 852
76	Részesedések beszerzése	K65								
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 478 957		183 600	13 662 557	11 957 487		183 600	12 141 087
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>210 760 903</b>		<b>863 600</b>	<b>211 624 503</b>	<b>127 114 833</b>		<b>863 600</b>	<b>127 978 433</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	31 812 000			31 812 000	31 536 336			31 536 336
81	Informatikai eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 863 599			3 863 599	3 862 672			3 862 672
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 493 432			9 493 432	9 486 722			9 486 722
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>45 169 031</b>			<b>45 169 031</b>	<b>44 885 730</b>			<b>44 885 730</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
91	Lokáltámogatás	K87								
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>27 000</b>			<b>27 000</b>	<b>26 805</b>			<b>26 805</b>
<b>95</b>	<b>Köztulajdonosi kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>431 323 316</b>	<b>56 556 581</b>	<b>67 810 330</b>	<b>555 390 227</b>	<b>332 328 970</b>	<b>60 666 610</b>	<b>67 810 330</b>	<b>480 405 910</b>