

ÖSSZESEN

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított III.				Teljesítés			
			Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 621 770	59 194 082	64 169 516	134 985 368	10 362 054	59 194 082	63 583 893	133 140 029
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	95 000	4 766 544		4 861 544	95 000	4 766 544	1 263 151	6 124 695
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			1 263 151	1 263 151				
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106								
07	Béren kívüli juttatások	K1107	855 188	2 275 540	1 882 001	5 012 729	727 576	2 275 540	1 882 001	4 885 117
08	Ruházati költségtérítés	K1108								
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	285 634	274 920	102 000	662 554	285 634	274 920	102 000	662 554
10	Egyéb költségtérítések	K1110		60 000		60 000		60 000		60 000
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	253 051	701 106	645 695	1 599 852	253 051	701 106	645 695	1 599 852
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 110 643	67 272 192	68 062 363	148 445 198	11 723 315	67 272 192	67 476 740	146 472 247
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 198 594			10 198 594	10 198 594			10 198 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 378 000		429 492	2 807 492	2 336 490		429 492	2 765 982
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	961 132	2 100 784	27 305	3 089 221	960 363	2 100 784	27 305	3 088 452
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 537 726	2 100 784	456 797	16 095 307	13 495 447	2 100 784	456 797	16 053 028
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	26 648 369	69 372 976	68 519 160	164 540 505	25 218 762	69 372 976	67 933 537	162 525 275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 434 533	9 296 562	10 185 802	22 916 897	3 405 840	9 296 562	10 185 802	22 888 204
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000		793 873	1 303 873	301 630		793 873	1 095 503
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 450 315	66 045	1 436 954	5 953 314	4 450 315	66 045	1 436 954	5 953 314
23	Árubeszerzés	K313								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 960 315	66 045	2 230 827	7 257 187	4 751 945	66 045	2 230 827	7 048 817
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 339 000	176 530	177 543	3 693 073	3 116 568	176 530	177 543	3 470 641
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		47 968	532 968	369 289		47 968	417 257
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 824 000	176 530	225 511	4 226 041	3 485 857	176 530	225 511	3 887 898
28	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	9 261 208		519 411	9 780 619	9 261 208		519 411	9 780 619
29	Közüzemi díjak gáz	K3312	1 712 001		1 195 906	2 907 907	1 283 408		1 195 906	2 479 314
30	Közüzemi díjak víz	K3314	770 000		537 566	1 307 566	644 351		537 566	1 181 917
31	Vásárolt élelmiszer	K332	18 197 327		16 095 293	34 292 620	18 197 327		16 095 293	34 292 620
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000	198 000			198 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 287 476		2 370 228	16 657 704	13 163 038		2 370 228	15 533 266
34	Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	206 200		15 206 200	14 842 527	206 200		15 048 727
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 366 600	368 650	2 354 480	20 089 730	13 372 784	368 650	2 354 480	16 095 914
36	Egyéb szolgáltatások	K337	16 923 678	192 518	1 293 276	18 409 472	16 923 678	192 518	1 293 276	18 409 472
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	93 734 290	767 368	24 366 160	118 867 818	87 886 321	767 368	24 366 160	113 019 849
38	Kiküldetések kiadásai	K341		502 721		502 721		502 721		502 721
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000	169 800			169 800
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	502 721		902 721	169 800	502 721		672 521
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 038 995	224 648	6 091 567	29 355 210	19 514 060	224 648	6 091 567	25 830 275
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	37 937 000			37 937 000	37 937 000			37 937 000
43	Kamatkiadások	K353	649			649	649			649
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 211 640			2 211 640	2 211 640			2 211 640
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000		33	371 033	320 647		33	320 680
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	63 559 284	224 648	6 091 600	69 875 532	59 983 996	224 648	6 091 600	66 300 244
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	166 477 889	1 737 312	32 914 098	201 129 299	156 277 919	1 737 312	32 914 098	190 929 329
48	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
49	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000			3 600 000	3 600 000			3 600 000
52	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
53	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								
54	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	602 222			602 222	602 222			602 222
55	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
56	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	602 222			602 222	602 222			602 222
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 113 000			2 113 000	2 087 560			2 087 560
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	48 184 680			48 184 680	47 814 930			47 814 930
59	Tartalékok	K513	19 392 007			19 392 007				
60	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	70 291 909			70 291 909	50 504 712			50 504 712
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	454 138 969			454 138 969	233 481 391			233 481 391

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 159 100		526 960	5 686 060	379 811		526 960	906 771
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	156 000		488 709	644 709	154 905		488 709	643 614
65	Részesedések beszerzése	K65								
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 884 351		274 231	11 158 582	4 916 713		274 231	5 190 944
68	Beruházások (=72+...+78)	K6	470 338 420		1 289 900	471 628 320	238 932 820		1 289 900	240 222 720
69	Ingatlanok felújítása	K71	68 334 479			68 334 479	68 300 918			68 300 918
70	Informatikai eszközök felújítása	K72								
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73								
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	18 108 819			18 108 819	18 104 204			18 104 204
73	Felújítások (=80+...+83)	K7	86 443 298			86 443 298	86 405 122			86 405 122
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81								
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	54 694 604			54 694 604	54 694 604			54 694 604
08	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85								
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	4 629 053			4 629 053	4 629 053			4 629 053
80	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000				
81	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	448 126			448 126	448 126			448 126
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	60 771 783			60 771 783	59 771 783			59 771 783
84	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	888 006 201	80 406 850	112 908 960	1 081 322 011	624 116 958	80 406 850	112 323 337	816 847 145