

KÖTELEZŐ

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	53 756 288	64 169 516	129 547 574	10 362 054	53 756 288	63 583 893	133 140 029
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektprémium	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 költségterítés	K1108								
09	Közlekedési költségterítés	K1109	285 634	274 920	102 000	662 554	285 634	274 920	102 000	662 554
10	Egyéb költségterítések	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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>13 110 643</b>	<b>61 834 398</b>	<b>68 062 363</b>	<b>143 007 404</b>	<b>11 723 315</b>	<b>61 834 398</b>	<b>67 476 740</b>	<b>146 472 247</b>
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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>13 537 726</b>	<b>2 100 784</b>	<b>456 797</b>	<b>16 095 307</b>	<b>13 495 447</b>	<b>2 100 784</b>	<b>456 797</b>	<b>16 053 028</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>26 648 369</b>	<b>63 935 182</b>	<b>68 519 160</b>	<b>159 102 711</b>	<b>25 218 762</b>	<b>63 935 182</b>	<b>67 933 537</b>	<b>162 525 275</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 434 533</b>	<b>8 566 010</b>	<b>10 185 802</b>	<b>22 186 345</b>	<b>3 405 840</b>	<b>8 566 010</b>	<b>10 185 802</b>	<b>22 888 204</b>
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								
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 960 315</b>	<b>66 045</b>	<b>2 230 827</b>	<b>7 257 187</b>	<b>4 751 945</b>	<b>66 045</b>	<b>2 230 827</b>	<b>7 048 817</b>
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
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 824 000</b>	<b>176 530</b>	<b>225 511</b>	<b>4 226 041</b>	<b>3 485 857</b>	<b>176 530</b>	<b>225 511</b>	<b>3 887 898</b>
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	Bérlési 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		206 200		206 200		206 200		206 200
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
<b>37</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>78 734 290</b>	<b>767 368</b>	<b>24 366 160</b>	<b>103 867 818</b>	<b>73 043 794</b>	<b>767 368</b>	<b>24 366 160</b>	<b>98 177 322</b>
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
<b>40</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>502 721</b>		<b>902 721</b>	<b>169 800</b>	<b>502 721</b>		<b>672 521</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 988 995	224 648	6 091 567	25 080 562	15 464 060	224 648	6 091 567	21 555 627
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
<b>46</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>59 509 284</b>	<b>224 648</b>	<b>6 091 600</b>	<b>65 825 532</b>	<b>55 933 996</b>	<b>224 648</b>	<b>6 091 600</b>	<b>62 025 596</b>
<b>47</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>147 427 889</b>	<b>1 737 312</b>	<b>32 914 098</b>	<b>182 079 299</b>	<b>137 385 392</b>	<b>1 737 312</b>	<b>32 914 098</b>	<b>171 812 154</b>
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
<b>51</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>
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								
<b>56</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>602 222</b>			<b>602 222</b>	<b>602 222</b>			<b>602 222</b>
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	563 000			563 000	537 560			537 560
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	39 218 680			39 218 680	38 818 930			38 818 930
59	Tartalékok	K513	19 392 007			19 392 007				
<b>60</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>59 775 909</b>			<b>59 775 909</b>	<b>39 958 712</b>			<b>39 958 712</b>
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	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
<b>68</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>470 338 420</b>		<b>1 289 900</b>	<b>471 628 320</b>	<b>238 932 820</b>		<b>1 289 900</b>	<b>240 222 720</b>
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
<b>73</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>86 443 298</b>			<b>86 443 298</b>	<b>86 405 122</b>			<b>86 405 122</b>
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
78	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85								
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								4 629 053
80	Lakástámogatás	K87								
81	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89								448 126
<b>83</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>54 694 604</b>			<b>54 694 604</b>	<b>54 694 604</b>			<b>59 771 783</b>
<b>84</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>852 363 022</b>	<b>74 238 504</b>	<b>112 908 960</b>	<b>1 039 510 486</b>	<b>589 601 252</b>	<b>74 238 504</b>	<b>112 323 337</b>	<b>787 183 970</b>