

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 483 206		10 730 214		25 213 420
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			397 251		397 251
04	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlékieljárás költségtérítés	K1109	160 100		111 450		271 550
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	174 200		273 928		448 128
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 817 506		11 512 843		26 330 349
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 340 565				4 340 565
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 180 000		421 160		1 581 160
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	444 000				444 000
18	Külső személyi juttatások (=16+16+17)	K12	5 944 565		421 160		6 365 725
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 762 071		11 934 003		32 696 074
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 734 000		1 661 218		4 395 218
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	351 000		49 463		400 463
22	Uzamatelési anyagok beszerzése	K312	2 710 000		203 490		2 913 490
23	Arbeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 061 000		252 953		3 313 953
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 612 000		120 405		1 732 405
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000		9 032		276 032
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 879 000		129 437		2 008 437
28	Közvetlen díjak	K331	2 281 000		138 647		2 419 647
29	Vásárolt élelmiszer	K332			2 680 516		2 680 516
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 562 000				1 562 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	260 000				260 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 445 000		600 800		14 045 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 570 000		611 855		6 181 855
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 118 000		4 031 816		27 149 816
36	Küldetések kiadásai	K341	265 000				265 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	128 000				128 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	393 000				393 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 608 000		1 022 906		5 630 906
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 013 000				5 013 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000				50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	432 600		10 200		442 800
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 103 600		1 033 106		11 136 706
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	38 554 600		5 447 314		44 001 914
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kártérítések, 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					
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Belk. segély + Szociális eFI + Idősek eFI)	K48	3 940 000				3 940 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+53)	K4	3 940 000				3 940 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	428 580				428 580
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	428 580				428 580
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 áht belülről (KH hozzájárulás, Családsegély, német nyelv oktatás, busz)	K506	5 127 787				5 127 787
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	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (Sport, Vöröskereszt)	K512	720 000	800 000			1 520 000
70	Tartalékok	K513	87 648 865				87 648 865
71	Egyéb működési célú kiadások (=66+69...+70)	K5	93 925 232	800 000			94 725 232
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 542 500				15 542 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 045 000		874 103		12 919 103
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 317 500		236 008		3 553 508
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 905 000		1 110 111		32 015 111
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 710 000				4 710 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 271 500				1 271 500
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 981 500				5 981 500
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	61 906 000				61 906 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	258 708 403	800 000	20 152 646		279 661 049