

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 935 809	13 214 302	28 150 111
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107		900 000	900 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	153 100	1 440 000	1 593 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 088 909	15 554 302	30 643 211
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 410 000		1 410 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 395 000		6 395 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 483 909	15 554 302	37 038 211
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 854 875	2 388 395	5 243 270
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	50 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 778 500	200 000	1 978 500
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 128 500	250 000	2 378 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 588 000	130 000	1 718 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000	15 000	282 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000	145 000	2 000 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 943 000	240 000	7 183 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332		3 394 160	3 394 160
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	300 000	2 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	250 000		250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 720 000	240 000	7 960 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 924 000	700 000	5 624 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 837 000	4 874 160	26 711 160
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	20 000	220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000		150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	20 000	370 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 249 015	1 333 573	7 582 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430 000		430 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 679 015	1 333 573	8 012 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 849 515	6 622 733	39 472 248
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			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 906 000		3 906 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 906 000		3 906 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	K506	1 769 000		1 769 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	425 000		425 000
70	Tartalékok	K513	8 793 972		8 793 972
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	10 987 972		10 987 972
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	38 912 818		38 912 818
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		484 300	484 300
76	Részeselek beszerzése	K65			
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 506 462	130 761	10 637 223
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	49 419 280	615 061	50 034 341
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 141 181		47 141 181
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 728 119		12 728 119
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	59 869 300		59 869 300
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	181 370 851	25 180 491	206 551 342