

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 935 809		13 214 302		28 150 111
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, 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 költségterítés	K1108					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	153 100		1 440 000		1 593 100
10	Egyéb költségterítések	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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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 lízings 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	Küldetések kiadásai	K341	200 000		20 000		220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000				150 000
38	Küldetések, 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	Különbféle 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 (Önk.ssegély+Beisk.ssegély+Szülési eFt+ IdősekeFt)	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 előírás alapján alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	K506	1 769 000				1 769 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamatátogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	375 000	50 000			425 000
70	Tartalékok	K513	8 793 972				8 793 972
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	10 937 972				10 937 972
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	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések 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
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	181 320 851		25 180 491		206 501 342