

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		12 714 302		27 650 111
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készletért, üvelet, helyettesítési díj, bűróra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000		900 000		1 000 000
08	Ruházati költségmérték	K1108					
09	Közlekedési költségmérték	K1109	153 100		1 440 000		1 593 100
10	Egyéb költségmértékek	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			500 000		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 188 909		15 554 302		30 743 211
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 485 000				4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 510 000				1 510 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000				500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 495 009				6 495 009
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 683 909		15 554 302		37 238 211
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	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 778 500		200 000		1 978 500
23	Arubeszterzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 128 500		250 000		2 378 500
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 588 000		135 000		1 723 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000		15 000		282 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 855 000		150 000		2 005 000
28	Villamosenergia díja	K3311	6 440 000		554 000		6 994 000
	Gázenergia díja	K3312	480 000		10 000		490 000
	Víz- és csatorna díja	K3314	53 000		25 000		78 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332			3 334 160		3 334 160
30	Bérlési és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		161 000		2 161 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	947 000				947 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 720 000		390 000		8 110 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 924 000		736 000		5 660 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 564 000		5 209 160		27 773 160
36	Küldetések kiadásai	K341	205 000		20 000		225 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000				150 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	355 000		20 000		375 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 249 015		1 333 573		7 582 588
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 157 000				1 157 000
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430 000		10 000		440 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 836 015		1 343 573		9 179 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 738 515		6 972 733		41 711 248
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Család támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások kártérítések	K43					
49	Betegségrel 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 + Belső segély + Szociális eFt + Idősek eFt)	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	109 000				109 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokból származó befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	109 000				109 000
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 államháztartáson belülről	K506	1 821 000				1 821 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508					
66	Arkiepésztések támogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (Sport, Vészhelyzet)	K512	375 000	50 000			425 000
70	Tartalékok	K513	1 143 972				1 143 972
71	Egyéb működési célú kiadások (=65+69...+70)	K5	3 448 972	50 000			3 498 972
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	43 912 818				43 912 818
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 000		484 300		523 300
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Mellevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 517 462		130 761		10 648 223
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	54 469 280		615 061		55 084 341
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 141 181				47 141 181
81	Informaticai 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 kívülről	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	189 970 851	50 000	25 530 491		206 551 342