

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 885 809		14 446 802		29 332 611
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	100 000		969 290		1 069 290
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	153 100		1 121 925		1 275 025
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			261 849		261 849
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>15 138 909</b>		<b>16 799 866</b>		<b>31 938 775</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000				4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 010 000				2 010 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	713 492				713 492
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 208 492</b>				<b>7 208 492</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 347 401</b>		<b>16 799 866</b>		<b>39 147 267</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 854 875</b>		<b>2 815 294</b>		<b>5 670 169</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	318 000		24 000		342 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 899 198		260 096		3 159 294
23	Arubeszerezés	K313					
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 217 198</b>		<b>284 096</b>		<b>3 501 294</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 588 000		146 110		1 734 110
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000		11 623		278 623
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 855 000</b>		<b>157 733</b>		<b>2 012 733</b>
28	Villamosenergia díja	K3311	6 440 000		625 901		7 065 901
	Gázenergia díja	K3312	480 000		13 190		493 190
	Víz- és csatorna díja	K3314	53 000		37 679		90 679
29	Vásárolt élelmiszer	K332			4 389 585		4 389 585
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		29 200		2 029 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 034 000				1 034 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 936 000		390 100		9 326 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 375 858		901 700		11 277 558
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>29 318 858</b>		<b>6 387 355</b>		<b>35 706 213</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	32 160		12 370		44 530
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000		30 000		80 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>82 160</b>		<b>42 370</b>		<b>124 530</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 530 015		1 679 363		8 209 378
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 265 000				1 265 000
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	708 000		39 684		747 684
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 503 015</b>		<b>1 719 047</b>		<b>10 222 062</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>42 976 231</b>		<b>8 590 601</b>		<b>51 566 832</b>
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 segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 906 000				3 906 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 906 000</b>				<b>3 906 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	531 088				531 088
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>531 088</b>				<b>531 088</b>
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	1 905 000				1 905 000
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	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	725 000	50 000			775 000
70	Tartalékok	K513	4 621 690				4 621 690
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>7 782 778</b>	<b>50 000</b>			<b>7 832 778</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	84 000				84 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	40 912 818				40 912 818
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	362 000				362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	801 000				801 000
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 624 462				10 624 462
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>52 784 280</b>				<b>52 784 280</b>
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	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>59 869 300</b>				<b>59 869 300</b>
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>					
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>192 520 865</b>	<b>50 000</b>	<b>28 205 761</b>		<b>220 776 626</b>