

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 270 362	21 022 980	42 293 342
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		1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	57 600	1 584 000	1 641 600
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	21 327 962	23 806 980	45 134 942
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000		4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 164 000		2 164 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 149 000		7 149 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 476 962	23 806 980	52 283 942
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 766 585	3 068 987	6 835 572
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	50 000	320 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000	430 000	3 070 000
23	Arubeszerezés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 910 000	480 000	3 390 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 520 000	150 000	1 670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	15 000	185 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 690 000	165 000	1 855 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 740 000	455 000	8 195 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		5 808 220	5 808 220
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 770 000	350 000	2 120 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	550 000		550 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 035 000	390 000	9 425 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 941 000	945 100	15 886 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 036 000	7 948 320	41 984 320
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	20 000	120 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	20 000	220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 003 900	2 170 346	9 174 246
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 630 000		9 630 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	30 000	580 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 183 900	2 200 346	19 384 246
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 019 900	10 813 666	66 833 566
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	5 036 000		5 036 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 036 000		5 036 000
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	6 441 000		6 441 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamatátogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1 130 000		1 130 000
70	Tartalékok	K513	2 491 101		2 491 101
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	10 062 101		10 062 101
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 399 856		11 399 856
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 635 590	700 976	3 336 566
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	834 610	189 264	1 023 874
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	14 870 056	890 240	15 760 296
80	Ingatlanok felújítása	K71	27 745 313		27 745 313
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 491 235		7 491 235
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	35 236 548		35 236 548
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 belülré	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 kívülré	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	153 468 152	38 579 873	192 048 025