

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 910 000		480 000		3 390 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 520 000		150 000		1 670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000		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	Különbféle 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 (Önk.segély+Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	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 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	6 441 000				6 441 000
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	1 080 000	50 000			1 130 000
70	Tartalékok	K513	2 491 101				2 491 101
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	10 012 101	50 000			10 062 101
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 399 856				11 399 856
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 635 590		700 976		3 336 566
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Meglévő részeselek 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	Informaticai 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
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	153 418 152	50 000	38 579 873		192 048 025