

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 970 362		20 900 980		41 871 342
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103					
04	Készenléti díj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000		1 210 000		1 310 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	57 600		1 534 000		1 591 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000		162 000		362 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>21 327 962</b>		<b>23 806 980</b>		<b>45 134 942</b>
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	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 149 000</b>				<b>7 149 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>28 476 962</b>		<b>23 806 980</b>		<b>52 283 942</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 766 585</b>		<b>3 068 987</b>		<b>6 835 572</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		70 000		340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000		430 000		3 070 000
23	Arbeszerzés	K313					
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 910 000</b>		<b>500 000</b>		<b>3 410 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 520 000		140 000		1 660 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		15 000		185 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 690 000</b>		<b>155 000</b>		<b>1 845 000</b>
28	Villamosenergia díja	K3311	7 140 000		400 000		7 540 000
29	Gázenergia díja	K3312	650 000		15 000		665 000
30	Víz- és csatorna díja	K3314	185 000		40 000		225 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332			5 808 220		5 808 220
32	Bérelti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000		330 000		2 050 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	545 000				545 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 361 000		390 000		12 751 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	12 366 000		955 100		13 321 100
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>34 967 000</b>		<b>7 938 320</b>		<b>42 905 320</b>
38	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		20 000		120 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	185 000				185 000
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)</b>	<b>K34</b>	<b>285 000</b>		<b>20 000</b>		<b>305 000</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 036 900		2 170 346		9 207 246
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 482 000				12 482 000
43	Kamatkiadások	K353					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
45	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000		30 000		580 000
46	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>20 068 900</b>		<b>2 200 346</b>		<b>22 269 246</b>
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>59 920 900</b>		<b>10 813 666</b>		<b>70 734 566</b>
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
49	Családi támogatások	K42					
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
55	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Beisk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	5 036 000				5 036 000
56	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>5 036 000</b>				<b>5 036 000</b>
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
58	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	124 000				124 000
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022					
60	Egyéb elvonások	K5023					
61	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>124 000</b>				<b>124 000</b>
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
65	Egyéb működési célú támogatások áht belülrre	K506	6 441 000				6 441 000
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					
68	Árkiegészítések ártámogatások	K509					
69	Kamatátogatások	K510					
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (Sport, Vöröskereszt)	K512	1 080 000	50 000			1 130 000
72	Tartalékok	K513	11 730 342				11 730 342
73	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>19 375 342</b>	<b>50 000</b>			<b>19 425 342</b>
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 014 856				12 014 856
76	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 635 590		700 976		3 336 566
78	Részesedések beszerzése	K65					
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	834 610		189 264		1 023 874
81	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>15 485 056</b>		<b>890 240</b>		<b>16 375 296</b>
82	Ingatlanok felújítása	K71	27 745 313				27 745 313
83	Informaticai eszközök felújítása	K72					
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 491 235				7 491 235
86	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>35 236 548</b>				<b>35 236 548</b>
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
93	Lakástámogatás	K87					
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
96	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K9</b>					
97	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>167 297 393</b>	<b>50 000</b>	<b>38 579 873</b>		<b>205 927 266</b>