

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 533 362		20 718 980		41 252 342
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			1 238 000		1 238 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	102 000		1 210 000		1 312 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	62 600		1 524 000		1 586 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110					
11	Lekhatáris támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000		354 000		584 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>20 927 962</b>		<b>25 044 980</b>		<b>45 972 942</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000				4 485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 901 000				2 901 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000				500 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 886 000</b>				<b>7 886 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>28 813 962</b>		<b>25 044 980</b>		<b>53 858 942</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	116 000		70 000		186 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 640 000		430 000		3 070 000
23	Árubeszerzés	K313					
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 756 000</b>		<b>500 000</b>		<b>3 256 000</b>
25	Informatikai 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	209 000		40 000		249 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332			5 808 220		5 808 220
32	Béret és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000		330 000		2 050 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	245 000				245 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 171 000		390 000		15 561 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	13 140 000		955 100		14 095 100
37	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>38 275 000</b>		<b>7 938 320</b>		<b>46 213 320</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 (=36+37)</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	7 116 900		2 170 346		9 287 246
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 980 000				12 980 000
43	Kamatkiadások	K353					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
45	Egyéb dologi kiadások	K355	663 000		30 000		693 000
46	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>20 759 900</b>		<b>2 200 346</b>		<b>22 960 246</b>
47	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>63 765 900</b>		<b>10 813 666</b>		<b>74 579 566</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	Lekhatárisal kapcsolatos ellátások	K46					
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
55	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Beisk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	5 081 000				5 081 000
56	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>5 081 000</b>				<b>5 081 000</b>
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
58	A helyi önkormányzat előző évi számolásából származó kiadások	K5021	124 000				124 000
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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 ánt belülrre	K506	6 618 000				6 618 000
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	Kamattámogatások	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	6 990 653				6 990 653
73	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>14 812 653</b>	<b>50 000</b>			<b>14 862 653</b>
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 465 000				1 465 000
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 467 856				16 467 856
76	Informatikai 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	2 200 610		189 264		2 389 874
81	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>22 769 056</b>		<b>890 240</b>		<b>23 659 296</b>
82	Ingatlanok felújítása	K71	27 745 313				27 745 313
83	Informatikai 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>K8</b>					
97	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>174 245 704</b>	<b>50 000</b>	<b>39 817 873</b>		<b>214 113 577</b>