

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ö	Ó	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 022 648	24 095 470	40 118 118
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 200 000	1 200 000
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107		1 125 000	1 125 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 681 200	1 681 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	400 000	900 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>16 522 648</b>	<b>28 501 670</b>	<b>45 024 318</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 894 825		6 894 825
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 228 000		2 228 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>9 222 825</b>		<b>9 222 825</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>25 745 473</b>	<b>28 501 670</b>	<b>54 247 143</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 187 011</b>	<b>3 655 411</b>	<b>7 842 422</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 535 000	270 000	2 805 000
23	Árubeszerzés	K313			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 605 000</b>	<b>340 000</b>	<b>2 945 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 164 000	50 000	1 214 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	15 000	200 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 349 000</b>	<b>65 000</b>	<b>1 414 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	8 217 000	280 000	8 497 000
29	Vásárolt élelmézés	K332		8 678 164	8 678 164
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 958 000	1 000 000	4 958 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 147 000	230 000	6 377 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 932 000	1 092 100	7 024 100
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>24 354 000</b>	<b>11 280 264</b>	<b>35 634 264</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	20 000	220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>20 000</b>	<b>320 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 475 340	2 983 571	9 458 911
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 460 000		5 460 000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 950 000	1 757 903	3 707 903
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>13 885 340</b>	<b>4 741 474</b>	<b>18 626 814</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>42 493 340</b>	<b>16 446 738</b>	<b>58 940 078</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	K48	4 881 000		4 881 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 881 000</b>		<b>4 881 000</b>
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	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>			
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	4 640 000		4 640 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	810 000		810 000
70	Tartalékok	K513	3 130 582		3 130 582
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>8 580 582</b>		<b>8 580 582</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000		5 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 747 500		4 747 500
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	354 323	611 000	965 323
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 573 592	164 970	2 738 562
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>12 675 415</b>	<b>775 970</b>	<b>13 451 385</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	700 000		700 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	189 000		189 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>889 000</b>		<b>889 000</b>
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 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>99 451 821</b>	<b>49 379 789</b>	<b>148 831 610</b>