

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 850 625	11 850 625		42 114 645	42 114 645		53 965 270
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				224 831	224 831		224 831
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	250 000		694 246	694 246		944 246
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	66 600	66 600		346 200	346 200		412 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				148 425	148 425		148 425
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 167 225</b>	<b>12 167 225</b>		<b>43 528 347</b>	<b>43 528 347</b>		<b>55 695 572</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 971 979	13 971 979					13 971 979
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 140 000	1 140 000					1 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	244 362	244 362					244 362
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>15 356 341</b>	<b>15 356 341</b>					<b>15 356 341</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>27 523 566</b>	<b>27 523 566</b>		<b>43 528 347</b>	<b>43 528 347</b>		<b>71 051 913</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 536 076</b>	<b>3 536 076</b>		<b>5 688 588</b>	<b>5 688 588</b>		<b>9 224 664</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		250 000	250 000		550 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		3 335 000	3 335 000		5 665 000
23	Árubeszerzés	K313							
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 630 000</b>		<b>3 585 000</b>	<b>3 585 000</b>		<b>6 215 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000	1 350 000		240 000	240 000		1 590 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	270 000		170 000	170 000		440 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>		<b>410 000</b>	<b>410 000</b>		<b>2 030 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	10 005 000	10 005 000		1 450 000	1 450 000		11 455 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				10 800 000	10 800 000		10 800 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 809 000	1 809 000		271 000	271 000		2 080 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 169 531	2 169 531		230 000	230 000		2 399 531
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000	4 560 000		229 650	229 650		4 789 650
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 543 531</b>	<b>18 543 531</b>		<b>13 280 650</b>	<b>13 280 650</b>		<b>31 824 181</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341				5 990	5 990		5 990
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>5 990</b>	<b>5 990</b>		<b>105 990</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 309 609	3 232 207	1 077 402	4 652 000	4 652 000		8 961 609
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 259 000	22 259 000					22 259 000
41	Kamatkiadások	K353	2 185	2 185					2 185
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	513 800	513 800		10 350	10 350		524 150
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>27 084 594</b>	<b>26 007 192</b>	<b>1 077 402</b>	<b>4 662 350</b>	<b>4 662 350</b>		<b>31 746 944</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>49 978 125</b>	<b>48 900 723</b>	<b>1 077 402</b>	<b>21 943 990</b>	<b>21 943 990</b>		<b>71 922 115</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 (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 720 000	2 720 000					2 720 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000</b>					<b>2 720 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	411 506	411 506					411 506
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	76 911	76 911					76 911
58	Egyéb elvonások	K5023							
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>488 417</b>	<b>488 417</b>					<b>488 417</b>
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 ánt belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	9 935 539	9 935 539					9 935 539
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 Uniótól	K511							

69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	9 429 436	9 429 436					9 429 436
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>21 528 392</b>	<b>19 853 392</b>	<b>1 675 000</b>				<b>21 528 392</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	87 522 126	87 522 126					87 522 126
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	14 150	14 150		150 000	150 000		164 150
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 477 874	1 477 874		631 874	631 874		2 109 748
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 223 820	23 223 820		211 106	211 106		23 434 926
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>112 237 970</b>	<b>112 237 970</b>		<b>992 980</b>	<b>992 980</b>		<b>113 230 950</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031	51 210 031		2 141 615	2 141 615		53 351 646
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 420 479	14 420 479		358 385	358 385		14 778 864
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>65 630 510</b>	<b>65 630 510</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>68 130 510</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>							
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>283 154 639</b>	<b>280 402 237</b>	<b>2 752 402</b>	<b>74 653 905</b>	<b>74 653 905</b>		<b>357 808 544</b>