

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz	Kötelező	Onként 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	Készenléti, 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 költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	66 600	66 600		346 200	346 200		412 800
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				148 425	148 425		148 425
14	<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 tisztségviselők 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	335 791	335 791					335 791
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>15 447 770</b>	<b>15 447 770</b>					<b>15 447 770</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>27 614 995</b>	<b>27 614 995</b>		<b>43 528 347</b>	<b>43 528 347</b>		<b>71 143 342</b>
20	<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	2 690 000	2 690 000		3 335 000	3 335 000		6 025 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 990 000</b>		<b>3 585 000</b>	<b>3 585 000</b>		<b>6 575 000</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
27	<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	10 055 000	10 055 000		1 450 000	1 450 000		11 505 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				10 800 000	10 800 000		10 800 000
30	Bérelti 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				200 000	200 000		200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 169 531	2 169 531		308 000	308 000		2 477 531
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000	4 560 000		329 650	329 650		4 889 650
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 593 531</b>	<b>18 593 531</b>		<b>13 358 650</b>	<b>13 358 650</b>		<b>31 952 181</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341				5 990	5 990		5 990
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
38	<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	4 411 380	3 308 535	1 102 845	4 656 212	4 656 212		9 067 592
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		25 950	25 950		539 750
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>27 186 365</b>	<b>26 083 520</b>	<b>1 102 845</b>	<b>4 682 162</b>	<b>4 682 162</b>		<b>31 868 527</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>50 489 896</b>	<b>49 387 051</b>	<b>1 102 845</b>	<b>22 041 802</b>	<b>22 041 802</b>		<b>72 531 698</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 +Belsk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 720 000	2 720 000					2 720 000
54	<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 előírásán alapuló befizetései	K5022	76 911	76 911					76 911
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	<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 Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	13 595 896	13 595 896					13 595 896
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>25 694 852</b>	<b>24 019 852</b>	<b>1 675 000</b>				<b>25 694 852</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	54 686	54 686	150 000	150 000			204 686
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 774	1 500 774	631 874	631 874			2 132 648
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 240 947	23 240 947	211 106	211 106			23 452 053
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>112 318 533</b>	<b>112 318 533</b>	<b>992 980</b>	<b>992 980</b>			<b>113 311 513</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 210 031	51 210 031	2 114 820	2 114 820			53 324 851
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	385 180	385 180			14 805 659
<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 belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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>288 004 862</b>	<b>285 227 017</b>	<b>2 777 845</b>	<b>74 751 717</b>	<b>74 751 717</b>		<b>362 756 579</b>