

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	34 096 544	44 514 733
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	592 000	892 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000	380 721	440 721
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189	35 069 265	45 847 454
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 983 594		7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	630 000	1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 320		250 320
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 878 914	630 000	9 508 914
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 657 103	35 699 265	55 356 368
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 587 876	4 598 311	7 186 187
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	200 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	350 000	2 680 000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	550 000	3 180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000	200 760	1 310 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	151 020	391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 350 000	351 780	1 701 780
28	Közüzemi díjak	K331	5 805 000	1 210 000	7 015 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		8 710 000	8 710 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	300 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		300 000	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	200 000	1 300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 504 680	160 000	4 664 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 209 680	10 880 000	23 089 680
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000		100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 252 000	3 150 000	7 402 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 352 000	3 150 000	7 502 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 641 680	14 931 780	35 573 460
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	2 174 500		2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500		2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	118 383		118 383
58	Egyéb elvonások	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	118 383		118 383
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 áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés , bursza)	K506	5 761 660		5 761 660
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	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Unionak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000		1 675 000
70	Tartalékok	K513	13 201 340		13 201 340
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	20 756 383		20 756 383
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 647 963	3 975 160	13 623 123
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	74 306		74 306
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 206 935		1 206 935
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	456 086	523 708	979 794
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 385 290	4 498 868	15 884 158

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
80	Ingyetlen felújítása	K71	52 390 031	500 000	52 890 031
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 334 079		14 334 079
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	66 724 110	500 000	67 224 110
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 céálú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	143 926 942	60 228 224	204 155 166