

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Óvoda			Ft
			Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	10 418 189		33 926 954	33 926 954		44 345 143
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljutatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000		642 273	642 273		942 273
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000		380 721	380 721		440 721
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				119 317	119 317		119 317
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 778 189	10 778 189		35 069 265	35 069 265		45 847 454
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 983 594	7 983 594					7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	645 000		630 000	630 000		1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	816 996	816 996					816 996
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 445 590	9 445 590		630 000	630 000		10 075 590
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 223 779	20 223 779		35 699 265	35 699 265		55 923 044
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 631 464	2 631 464		4 598 311	4 598 311		7 229 775
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		200 000	200 000		500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		584 000	584 000		2 914 000
23	Arubeszerezés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 630 000	2 630 000		784 000	784 000		3 414 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 146 000	1 146 000		200 760	200 760		1 346 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000		151 020	151 020		391 020
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 386 000	1 386 000		351 780	351 780		1 737 780
28	Közüzemi díjak	K331	6 215 000	6 215 000		1 210 000	1 210 000		7 425 000
29	Vásárolt ételmezés	K332				8 710 000	8 710 000		8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	931 000	931 000		300 000	300 000		1 231 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 809 500	3 809 500		520 000	520 000		4 329 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 054 680	5 054 680		411 000	411 000		5 465 680
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 010 180	16 010 180		11 451 000	11 451 000		27 461 180
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000					200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000					200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 586 218	3 439 664	1 146 555	3 260 600	3 260 600		7 846 818
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	339 000	339 000					339 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	583 965	583 965		8 000	8 000		591 965
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 509 183	4 362 629	1 146 555	3 268 600	3 268 600		8 777 783
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 735 363	24 588 809	1 146 555	15 855 380	15 855 380		41 590 743
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					2 174 500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 174 500	2 174 500					2 174 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	966 719	966 719					966 719
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	118 383	118 383					118 383
58	Egyéb elvonások	K5023	50 000	50 000					50 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 135 102	1 135 102					1 135 102
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, bursá)	K506	5 935 060	5 935 060					5 935 060
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 (23,503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodi víziközmű társulat, 7,911 millió t	K513	13 996 061	13 996 061					13 996 061
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	22 741 223	21 066 223	1 675 000				22 741 223
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 630 000	10 630 000		4 213 714	4 213 714		14 843 714
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530 345	530 345					530 345
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 553 526	1 553 526					1 553 526
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	937 946	937 946		523 708	523 708		1 461 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	13 651 817	13 651 817		4 737 422	4 737 422		18 389 239
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 755 963	6 755 963		500 000	500 000		7 255 963
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 338 110	1 338 110					1 338 110
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	8 094 073	8 094 073		500 000	500 000		8 594 073
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	58 090 150	58 090 150					58 090 150
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							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	58 090 150	58 090 150					58 090 150
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	153 342 369	150 520 815	2 821 555	61 390 378	61 390 378		214 732 747