

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 682 270	81 664 627	96 501 915	200 848 812
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			4 200 000	4 200 000
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	3 070 000	1 250 000	5 120 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		223 320	294 400	517 720
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	757 452	400 000		1 157 452
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 239 722	85 507 947	102 246 315	211 993 984
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 637 717			19 637 717
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 980 248			3 980 248
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 917 965			23 917 965
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 157 687	85 507 947	102 246 315	235 911 949
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 829 014	11 564 802	12 895 249	31 289 065
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	53 000	1 245 000	1 798 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 392 000		2 415 000	6 807 000
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 892 000	53 000	3 660 000	8 605 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 316 000	189 232	185 000	3 690 232
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		52 000	537 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 801 000	189 232	237 000	4 227 232
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	9 380 000		900 000	10 280 000
29	Közüzemi díjak gáz	K331	1 530 000		1 900 000	3 430 000
30	Közüzemi díjak víz	K331	1 455 800		700 000	2 155 800
31	Vásárolt élelmezés	K332	18 279 480		14 500 000	32 779 480
32	Bérleti és lízing díjak	K333	216 000			216 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 418 000		2 620 000	7 038 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000			20 000 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 584 400	79 643	2 510 000	10 174 043
36	Egyéb szolgáltatások	K337	20 049 480	300 000	539 600	20 889 080
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	82 913 160	379 643	23 669 600	106 962 403
38	Kiküldetések kiadásai	K341		430 000	10 000	440 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	430 000	10 000	840 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 115 714	82 946	7 115 040	32 313 700
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 697 000			26 697 000
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
45	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	10 000		390 000
46	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	52 192 714	92 946	7 115 040	59 400 700
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	144 198 874	1 144 821	34 691 640	180 035 335
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 237 000			3 237 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 237 000			3 237 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll-i visszafiz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései/32par.4.	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 950 000			1 950 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 718 680			45 718 680
70	Tartalékok	K513	7 264 755			7 264 755
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 933 435			54 933 435
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	75 580 485			75 580 485
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000			5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 695 810		5 570 570	37 266 380
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 314 600		1 504 054	31 818 654
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	142 590 895		7 074 624	149 665 519
80	Ingatlanok felújítása	K71	42 853 360			42 853 360
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 433 073			11 433 073
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 286 433			54 286 433
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	18 340 515			18 340 515
91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	19 340 515			19 340 515
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	473 573 853	98 217 570	156 907 828	728 699 251