

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 682 270	73 408 199	96 501 915	192 592 384
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	2 814 000	1 250 000	4 864 000
08	Ruházati költségérítés	K1108				
09	Közlekedési költségérítés	K1109		223 320	294 400	517 720
10	Egyéb költségérítések	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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>24 239 722</b>	<b>76 995 519</b>	<b>102 246 315</b>	<b>203 481 556</b>
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
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>23 917 965</b>			<b>23 917 965</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>48 157 687</b>	<b>76 995 519</b>	<b>102 246 315</b>	<b>227 399 521</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 829 014</b>	<b>10 427 066</b>	<b>12 895 249</b>	<b>30 151 329</b>
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				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 892 000</b>	<b>53 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>8 605 000</b>
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
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 801 000</b>	<b>189 232</b>	<b>237 000</b>	<b>4 227 232</b>
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 élelmiszer	K332	18 279 480		14 500 000	32 779 480
32	Bérelti 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				
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
<b>37</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>62 913 160</b>	<b>379 643</b>	<b>23 669 600</b>	<b>86 962 403</b>
38	Kiküldetések kiadásai	K341		430 000	10 000	440 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
<b>40</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>10 000</b>	<b>840 000</b>
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 715 714	82 946	7 115 040	26 913 700
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 697 000			26 697 000
43	Kamatkiadások	K353				
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
45	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	10 000		390 000
<b>46</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>46 792 714</b>	<b>92 946</b>	<b>7 115 040</b>	<b>54 000 700</b>
<b>47</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>118 798 874</b>	<b>1 144 821</b>	<b>34 691 640</b>	<b>154 635 335</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 237 000			3 237 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 237 000</b>			<b>3 237 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- i visszafiz.	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetéselei/32par.4.	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	400 000			400 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	39 916 680			39 916 680
<b>70</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>				
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>40 316 680</b>			<b>40 316 680</b>
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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>142 590 895</b>		<b>7 074 624</b>	<b>149 665 519</b>
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
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>54 286 433</b>			<b>54 286 433</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	18 340 515			18 340 515
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>18 340 515</b>			<b>18 340 515</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>432 557 098</b>	<b>88 567 406</b>	<b>156 907 828</b>	<b>678 032 332</b>

Ft