

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
D1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 027 000	42 813 000	41 176 000	91 016 000
D2	Normatív jutalmak	K1102				
D3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	115 000	890 000		1 011 000
D4	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
D5	Végkielégítés	K1105				
D6	Jubileumi jutalom	K1106		593 000		593 000
D7	Béren kívüli juttatások	K1107	480 000	2 063 000	1 563 000	4 086 000
D8	Ruházati költségértéítés	K1108				
D9	Közlekedési költségértéítés	K1109		350 000		350 000
D10	Egyéb költségértéítések	K1110		150 000		150 000
D11	Lakhatási támogatások	K1111				
D12	Szociális támogatások	K1112				
D13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	380 000	300 000		680 000
D14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 992 000	47 285 000	42 739 000	87 996 000
D15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000
D16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 738 000		552 000	3 290 000
D17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
D18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 038 000		552 000	11 590 000
D19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 030 000	47 285 000	43 291 000	108 586 000
D20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 789 000	6 793 000	5 933 000	15 488 000
D21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		605 000	1 145 000
D22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 250 000		1 096 000	4 346 000
D23	Árubeszerzés	K313				
D24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 790 000		1 701 000	5 491 000
D25	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 764 000	141 000	126 000	3 021 000
D26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		67 000	512 000
D27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 199 000	141 000	193 000	3 533 000
D28	Közszemélyi díjak	K331	6 625 000		1 270 000	7 895 000
D29	Vásárok értémezés	K332	6 832 000		6 647 000	15 479 000
D30	Bérelti és lízings díjak	K333	278 000			278 000
D31	Karbentartási, karjavítási szolgáltatások	K334	12 451 000		1 174 000	13 625 000
D32	Közvetítési szolgáltatások	K335	6 200 000			6 200 000
D33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 070 000	481 000	340 000	11 891 000
D34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 310 000	140 000	106 000	11 646 000
D35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 764 000	621 000	6 626 000	69 911 000
D36	Küldetések kiadásai	K341		180 000	20 000	200 000
D37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000
D38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	290 000	180 000	20 000	490 000
D39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 806 000	70 000	2 874 000	16 760 000
D40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 405 000			30 405 000
D41	Kamatkiadások	K353				
D42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
D43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 581 000	5 000	1 000	1 587 000
D44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36	45 792 000	75 000	2 875 000	48 742 000
D45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	111 745 000	1 017 000	14 417 000	127 179 000
D53	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	3 800 000			3 800 000
D54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 980 000			3 980 000
D55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
D56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/ÁH- visszatérítés	K5021				
D57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022				
D58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
D59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502				
D63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 684 000			1 684 000
D69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 900 000			32 900 000
D70	Tartalékok	K513	105 651 906			105 651 906
D71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	140 235 906			140 235 906
D72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
D73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 375 000			63 375 000
D74	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	K63	744 000			744 000
D75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	318 000		303 000	621 000
D76	Részeselek beszerzése	K65				
D77	Megjévo részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
D78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 097 000		82 000	3 179 000
D79	Beruházások (=72+...+78)	K6	67 524 000		385 000	67 909 000
D80	Ingatlanok felújítása	K71	34 811 000			34 811 000
D81	Informálkai eszközök felújítása	K72				
D82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000
D83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 709 000			9 709 000
D84	Felújítások (=80+...+83)	K7	45 920 000			45 920 000
D90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
D91	Lakástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000
D92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
D93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
D94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	1 990 000			1 990 000
D95	Költségvetési kiadások (=18+26+46+54+71+79+84+94)	K1-K8	362 631 906	55 075 000	54 626 000	511 132 906

F1