

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési el H				Működési				Működési el H			
			Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Ősz	Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Ősz
01	Törvény szerinti feladatok, munkabérek	K1101	7 027 000	38 755 000	40 176 000	85 958 000	664 000	-18 491	27 674	873 083	7 501 000	38 736 589	40 283 574	86 631 083
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Órakereslet, projektpénz	K1103	115 000	1 612 000		1 927 000	280 000	1 980 265		2 280 286	806 000	3 708 285		4 193 285
04	Készlet, tárgyi eszközök, helyettesítési díj, társas, közszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Juttatási jutalom	K1106		693 000		693 000						693 000		693 000
07	Értékvesztés elvonásai	K1107	808 000	2 142 000	1 598 000	4 948 000		-28 451	52	-28 399	808 000	2 113 549	1 598 052	4 310 801
08	Ruhaszállítási költségvetés	K1108												
09	Közhatalmi költségvetés	K1109		327 000	10 000	337 000		-107 670	-5 680	-203 360		126 830	4 320	193 650
10	Egyéb költségvetések	K1110		150 000		150 000		-2 700		-2 700		147 300		147 300
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	290 000	800 000	1 000 000	2 190 000		650 406	-457 835	232 573	800 000	1 490 408	542 165	2 422 573
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	K11	8 149 996	44 678 000	42 784 000	86 933 000	-844 000	2 429 361	-436 389	2 837 492	8 934 999	47 198 381	42 346 111	86 490 492
15	Változó díjazások kiadásai	K121	6 000 000			6 000 000	650 000			650 000	6 650 000			6 650 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem séjti foglalkoztatottak által fizetendő járulékok	K122	2 798 000		642 000	3 290 000				-542 000	-542 000	2 798 000		2 798 000
17	Egyéb kiadó személyi juttatások	K123	400 000	922 272		1 322 272		-3 914		-3 914	400 000	918 358		1 318 358
18	Külső személyi juttatások (01+19+17)	K12	11 138 996	822 272	642 999	12 604 272	689 999	-3 914	-642 999	184 658	11 788 999	918 358		12 796 358
19	Személyi juttatások (01+18)	K1	19 278 996	46 891 272	43 326 999	86 208 272	1 484 999	2 426 447	-977 888	2 841 579	20 772 999	48 326 739	42 346 111	71 148 999
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 898 000	6 678 984	5 933 996	16 312 984	328 000	186 483	39 734	448 167	3 036 996	6 785 987	6 983 736	16 704 731
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	640 000	605 000	1 145 000					16 066	16 066	640 000	623 006	1 163 066
22	Utasjelvételi anyagok beszerzése	K312	3 311 000	98 935	1 000 000	4 409 935		157 460	-94 474	53 008	3 311 000	256 415	985 528	4 532 941
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (01+22+23)	K31	3 891 000	98 935	1 000 000	5 014 935		157 460	-78 466	51 872	3 891 000	256 415	1 068 992	5 899 967
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 754 000	141 000	119 000	3 014 000		2 588	8 144	5 627	2 754 000	143 633	122 144	3 019 827
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	446 000		47 000	512 000				-19 835	-19 835	446 000		426 165
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	3 199 999	141 000	188 999	3 526 999		2 593	-16 981	-14 208	3 199 999	143 633	122 144	3 445 992
28	Közvetlen díjak	K331	6 826 000	1 806 000	7 933 000					15 035	15 035	6 841 035		7 848 035
29	Vásárolt áru	K332	8 632 000		7 047 000	15 679 000	1 491 000		2 178 289	3 869 269	10 323 000		9 225 269	19 548 269
30	Bérelmi és lízing díjak	K333	278 000			278 000					278 000			278 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	13 656 000		1 160 000	14 816 000	-1 207 000		702 117	-504 883	12 451 000		1 062 117	14 313 117
32	Közvetített szolgáltatások	K335		184 480		184 480						184 480		184 480
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 210 000	531 000	626 000	16 367 000		-28 323	-92 410	-120 783	15 210 000	602 677	583 500	16 246 267
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 910 000	140 000	195 000	12 245 000		-7 141	-110 390	-117 531	11 810 000	132 859	54 810	11 327 469
35	Szolgáltatások kiadásai (28+...+34)	K33	36 911 996	866 436	18 336 996	57 162 436	284 000	-34 684	3 893 821	2 942 957	39 988 996	6 96 972	13 689 821	78 944 483
36	Közhatalmi kiadások	K341		234 586	20 000	254 586		36 330	-18 300	19 040		270 856	3 810	274 505
37	Ra341m- és propagandakiadások	K342	350 000			350 000					350 000			350 000
38	Közhatalmi, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	350 000	234 586	20 000	604 586		36 330	-18 300	19 040	350 000	270 856	3 810	624 505
39	Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	K361	12 890 000	187 481	2 874 000	15 700 481	-463 000	39 927	679 158	256 065	12 220 000	177 368	8 553 158	15 958 548
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K362	31 717 905			31 717 905	344 035			344 035	32 062 000			32 062 000
41	Kamatkiadások	K363												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K364												
43	Egyéb dologi kiadások	K365	1 727 000	61 509	1 000	1 789 509		34 973	-295	34 678	1 727 000	66 482	705	1 824 167
44	Működési célú befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K36	46 183 905	188 979	2 874 000	49 246 904	-118 000	74 999	678 863	634 796	46 918 699	273 878	3 863 963	49 942 738
45	Dologi kiadások (40+42+39+44)	K3	106 444 996	1 826 996	18 962 996	129 080 971	185 838	238 829	3 362 898	3 983 888	109 818 996	1 784 836	18 344 896	129 719 738
46	Egyéb nem költségvetési kiadások	K48	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
53	Előzetesen befizetett általános forgalmi adó (40+...+43)	K4	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
54	Nemzetközi pénzügyi juttatások (40+...+43)	K4	3 800 000			3 800 000					3 800 000			3 800 000
55	Nemzetközi pénzügyi juttatások	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi működéséből származó kiadások/át- vétel	K5021	444 200			444 200	-128 300			-128 300	315 900			315 900
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak megfelelően befizetés/át- vétel	K5022												
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (56+57+58)	K502	444 200			444 200	-128 300			-128 300	315 900			315 900
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	418 000			418 000	105 807			105 807	523 807			523 807
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	33 400 000			33 400 000	2 000 000			2 000 000	35 400 000			35 400 000
70	Tartalékok	K513	61 966 487			61 966 487	-80 048 852			-80 048 852	1 908 616			1 908 616
71	Egyéb működési célú kiadások (70+80+...+70)	K5	94 217 687			94 217 687	-84 068 258			-84 068 258	39 149 382			39 149 382
72	Immateriális javak beszerzése, felújítása	K61	21 646 800			21 646 800					21 646 800			21 646 800
73	Ingatlanok beszerzése, felújítása	K62	92 112 450			92 112 450	77 621 904			77 621 904	169 734 354			169 734 354
74	Információs eszközök beszerzése, felújítása	K63	1 424 000			1 424 000				680 000	800 000	1 424 000	680 000	2 114 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K64	668 000		303 000	1 181 000	3 610 782		-303 900	3 307 792	4 488 792			4 488 792
76	Részvételek beszerzése	K65												
77	Megítélt részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Bemutatói célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	K67	10 432 928		82 000	10 514 928	3 044 620			101 600	3 146 229	13 476 957	183 600	13 660 557
79	Bemutatói célú befizetés	K68	126 483 578		336 606	126 820 184	84 277 326			478 899	84 756 225	219 798 983	863 889	211 634 883
80	Ingatlanok felújítása	K71	47 135 082			47 135 082	-16 323 062			-16 323 062	31 812 000			31 812 000
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000	2 483 690			2 483 690	3 883 690			3 883 690
83	Fizetendő előzetesen befizetett általános forgalmi adó	K74	13 038 902			13 038 902	-3 543 470			-3 543 470	9 495 432			9 495 432
84	Felújítások (80+...+83)	K7	61 671 664			61 671 664	-16 402 963			-16 402 963	46 168 731			46 168 731
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K90												
91	Lakástámogatás	K91												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K92												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K93												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (90+...+93)	K9					27 900			27 900	27 900			27 900
95	Közhatalmi kiadások (01+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55													