

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési célú kiadások				Működés			Működési célú kiadások					
			Önkorm	Központ Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Központ Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Központ Hivatal	Óvoda	Össz	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 122 010	44 870 900	46 968 000	101 960 910		-456 145		-406 145	10 122 010	44 414 655	46 568 000	101 104 865	
02	Normatív jutalmak	K1102													
03	Célfutalás, projektpremium	K1103		55 811		55 811	778 090	4 521 845		5 299 935	778 090	4 577 656		5 355 746	
04	Készletell. ügykei, helyettesítési díj, kérea. Munkajuttatás	K1104													
05	Végkielégítés	K1105													
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500						2 242 500		2 242 500	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	660 000	2 125 042	1 601 000	4 386 042	30 000			30 000	690 000	2 125 042	1 601 000	4 416 042	
08	Ruházati költségtérítés	K1108													
09	Közfeladatok költségtérítés	K1109		260 000	100 000	360 000		100 000		100 000		360 000	100 000	460 000	
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000						160 000		150 000	
11	Lehetőségi támogatások	K1111													
12	Szociális támogatások	K1112													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	664 003	600 000	1 464 003		110 000		110 000	200 000	784 003	600 000	1 594 003	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 982 010	90 349 166	49 368 000	110 239 176	808 090	4 278 790		5 086 780	11 799 190	54 993 956	48 368 000	115 322 956	
15	Váltszolt biztosítványok juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000	1 300 000			1 300 000	9 300 000			9 300 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	988 000			988 000					988 000			988 000	
17	Egyéb kiadó személyi juttatások	K123	417 647	118 857		536 504					417 647	118 857		536 504	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 403 647	118 857		9 522 504	1 300 000			1 300 000	10 793 947	118 857		10 912 804	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 385 657	90 967 813	49 368 000	110 791 670	2 108 090	4 278 790		5 386 780	22 463 747	54 782 713	48 368 000	129 145 499	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 837 284	8 907 398	8 382 000	19 126 682	370 182	642 841		612 963	3 107 446	7 480 237	6 642 066	17 139 883	
21	Szaki anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000					540 000		615 000	1 155 000	
22	Üzemeiellátási anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600					3 745 600		1 218 000	4 963 600	
23	Árubeszerzés	K313													
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 285 600		1 833 000	6 118 600					4 285 600		1 833 000	6 118 600	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	155 000	2 884 100	300 000			300 000	2 880 000	149 100	155 000	3 184 100	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		55 000	500 000					445 000		55 000	500 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 025 000	149 100	210 000	3 384 100	300 000			300 000	3 325 000	149 100	210 000	3 684 100	
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	10 225 758		352 338	10 578 096				100 000	10 225 758		352 338	10 678 094	
29	Közüzemi díjak gáz	K332	2 074 401		1 813 837	3 888 238					2 074 401		1 813 837	3 888 238	
30	Közüzemi díjak víz	K333	305 600		197 873	503 473					305 600		197 873	503 473	
31	Vasúti díjazás	K334	12 136 220		10 844 800	22 981 020					12 136 220		10 844 800	22 981 020	
32	Bérelti és lízing díjak	K335	218 000			218 000					218 000			218 000	
33	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K336	6 390 102		100 000	6 490 102			-100 000	-100 000	6 390 102			6 390 102	
34	Közvetített szolgáltatások	K337		168 062		168 062						168 062		168 062	
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K338	17 230 800	549 174	340 000	18 119 974				100 000	100 000	17 230 800	549 174	18 219 774	
36	Egyéb szolgáltatások	K339	15 390 194	140 000	230 000	15 760 194	3 600 000			3 600 000	16 990 194	140 000	250 000	17 380 194	
37	Biztosítási kiadások (=38+...+34)	K33	61 870 278	857 236	13 888 848	76 726 362	3 990 000			100 000	3 790 000	65 578 278	857 236	13 988 848	80 426 157
38	Küldemények kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000		-100 000		-100 000		400 000	20 000	420 000	
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000	
40	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000		-100 000		-100 000	400 000	400 000	20 000	820 000	
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 537 188	81 818	4 254 294	19 423 299	-448 000			-448 000	14 091 188	81 818	4 254 294	18 427 298	
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 472 000			65 472 000	23 805 000			23 805 000	89 077 000			89 077 000	
43	Kamatkiadások	K353													
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	305 752			305 752	15 283 698			13 263 698	13 654 450			13 659 450	
45	Egyéb dologi kiadások	K355	1 240 000	5 000	1 000	1 246 000					1 240 000	5 000	1 000	1 246 000	
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36	81 844 838	96 818	4 256 294	86 997 950	36 422 808			36 422 808	118 967 634	96 818	4 256 294	122 400 748	
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	151 325 813	1 893 134	20 218 948	173 136 997	40 322 608	-100 000	100 000	40 322 608	181 668 811	1 463 164	20 318 948	213 458 906	
53	Egyéb nem hitelmentes kiadások	K48	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000	
55	Nemzetközi költségek	K501													
56	A helyi önkormányzatok előző évi elismertetéséből származó kiadások/kihívások	K5021													
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései/32par.4.	K5022	74 837			74 837					74 837			74 837	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023													
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	74 837			74 837					74 837			74 837	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	518 000	580 728		1 098 728					518 000	580 728		1 098 728	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	32 000 000			32 000 000	3 000 000			3 000 000	35 000 000			38 000 000	
70	Tartalékok	K513	849 321			849 321	17 483 947			17 463 947	18 313 268			18 313 268	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	33 448 158	680 728		34 028 886	20 483 947			20 463 947	53 904 195	680 728		54 484 833	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	356 421 511			356 421 511	122 000 000			122 000 000	478 421 511			478 421 511	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	829 205			829 205					829 205			829 205	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 808			854 808					854 808			854 808	
76	Részvételbeszerzés	K65													
77	Megújuló részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
78	Beruházás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 031 094			96 031 094	32 940 000			32 940 000	128 971 094			128 971 094	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	454 136 708			454 136 708	184 940 000			184 940 000	609 070 798			609 070 798	
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 227 842			10 227 842					10 227 842			10 227 842	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72													
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000	
83	Felújítások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 139 517			3 139 517					3 139 517			3 139 517	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	14 787 359			14 787 359					14 787 359			14 787 359	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	500			500					500			500	
91	Levegőtisztosítás	K87													
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88													
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89													
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+93)	K8	500			500					500			500	
95	Közfeladatok kiadások (=19+28+46+54+71+78+84+84)	K1-K8	678 887 480	60 688 291	75 687 849	815 143 720	218 104 887	4 716 641	100 000	222 823 426	807 962 378	94 306 632	75 787 948	1 038 887 148	