

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei			
			Önkorm	Közbiz Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 814 100	65 663 821	76 318 580	155 796 501
02	Normalív jutalmak	K1102			383 680	383 680
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103		1 462 807		1 462 807
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 000 000	3 000 000
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	734 376	2 135 940	1 718 750	4 589 066
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	335 160	300 000	149 400	784 560
10	Egyéb költségterítések	K1110		150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		350 000		350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 883 636	70 062 568	81 670 410	166 616 614
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 208 385			14 208 385
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 948 400			1 948 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 456 785			16 456 785
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 338 421	70 062 568	81 670 410	182 971 399
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 200 940	9 286 026	11 162 114	24 718 079
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	559 000	17 143	1 025 000	1 601 143
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 113 000		2 412 000	6 525 000
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 672 000	17 143	3 437 000	8 126 143
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 991 000	184 984	185 000	3 360 984
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 000		52 000	537 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 476 000	184 984	237 000	3 897 984
28	Közüzemi díjak villamos energia	K331	9 380 000		520 000	9 900 000
29	Közüzemi díjak gáz	K331	1 530 000		1 500 000	3 030 000
30	Közüzemi díjak víz	K331	700 000		538 000	1 238 000
31	Vásárolt élelmiszer	K332	18 279 480		16 058 020	34 337 500
32	Bérelti és lízing díjak	K333	216 000			216 000
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	4 825 000		850 000	5 675 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000			20 000 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 587 460	135 000	2 510 000	22 232 460
36	Egyéb szolgáltatások	K337	8 042 000	200 000	224 800	8 466 800
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	82 590 600	335 000	22 290 620	105 096 220
38	Kiküldetések kiadásai	K341		430 000	40 000	470 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	430 000	40 000	870 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 106 333	58 900	6 947 105	28 112 338
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	371 000	5 000	1 000	377 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	48 174 333	63 900	6 948 105	55 186 338
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	139 282 933	1 031 027	32 862 725	173 176 685
53	Egyéb nem intézményi elátások	K48	2 020 000			2 020 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 020 000			2 020 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- viszafiz	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felvett kölcsönök/áll- viszafiz	K5022	3 253 435			3 253 435
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 253 435			3 253 435
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 050 000			2 050 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 520 680			45 520 680
70	Tartalékok	K513	2 293 648			2 293 648
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	53 117 763			53 117 763
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	142 174 488			142 174 488
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000			5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 080 000	1 080 000
76	Részeselek beszerzése	K65				
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 039 561		291 600	13 331 161
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	160 214 049		1 371 600	161 585 649
80	Ingatlanok felújítása	K71	11 515 556			11 515 556
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 109 200			3 109 200
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	14 624 756			14 624 756
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 110 991			4 110 991
91	Lekérelt támogatás	K87	1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	14 000 000			14 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	19 110 991			19 110 991
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	423 978 853	80 379 620	126 066 840	631 325 322