

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások Ft

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata			Akácvirág Óvoda és Konyha		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok
							ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 300 000			32 600 000		55 900 000
Normatív jutalmak	K1102				-		-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		-
Végkielejtés	K1105				-		-
Jubileumi jutalom	K1106				-		-
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000			1 153 000		1 753 000
Ruházati költségterítés	K1108				-		-
Közkedési költségterítés	K1109				518 000		518 000
Egyéb költségterítések	K1110				-		-
Lakhatási támogatások	K1111				-		-
Szociális támogatások	K1112				-		-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-			-		-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 900 000	-	-	34 271 000	-	58 171 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 800 000					8 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			700 000		700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000			400 000		1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	9 400 000	-	-	1 100 000	-	10 500 000
Személyi juttatások	K1	33 300 000	-	-	35 371 000	-	68 671 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 000			4 700 000		9 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			210 000		260 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 890 000			12 000 000		14 890 000
Árubeszerzés	K313				-		-
Készletbeszerzés	K31	2 940 000	-	-	12 210 000	-	15 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			-		200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 000			50 000		205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	-	-	50 000	-	405 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 130 000			100 000		5 230 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	610 000			328 000		938 000
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-			-		-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	575 000			330 000		905 000
Közüzemí díjak	K331	6 315 000			758 000		7 073 000
Vásárolt élelmezés	K332	-			720 000		720 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000			-		1 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 040 000			1 000 000		3 040 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			-		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			231 000		431 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 530 000			693 000		4 223 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 485 000	-	-	3 402 000	-	16 887 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			-		80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-		-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	-	-	-	-	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 830 000			2 752 000		6 582 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000			1 565 000		6 565 000
Kamatkiadások	K353				-		-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-		-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 835 000			20 000		2 855 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 665 000	-	-	4 337 000	-	16 002 000
Dologi kiadások	K3	28 525 000	-	-	19 999 000	-	48 524 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-		-
Családi támogatások	K42				-		-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-		-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-		-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-		-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-		-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 758 000					2 758 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 758 000	-	-	-	-	2 758 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501						-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-					-
A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	-					-
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	5 500 000					5 500 000
Elvonások és befizetések	K502	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 835 000					8 835 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						-
Kamattámogatások	K510						-
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		200 000				200 000
Tartalékok-általános	K513	2 833 368					2 833 368
Tartalékok-cél	K513						-
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 168 368	200 000	-	-	-	17 368 368
Működési kiadások összesen		86 551 368	200 000	-	60 070 000	-	146 821 368
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-					-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 000 000					28 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-					-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000					300 000
Részesedések beszerzése	K65	-					-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-					-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 641 000					7 641 000
Beruházások	K6	35 941 000					35 941 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 750 000					4 750 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-					-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-					-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 300 000					1 300 000
Felújítások	K7	6 050 000					6 050 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						-
Lakástámogatás	K87						-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-					-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-			-
Felhalmozási kiadások összesen		41 991 000	-	-			41 991 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	128 542 368	200 000	-	60 070 000	-	188 812 368
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122						-
Kincstárjegyek beváltása	K9123						-
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						-
Beföldi kötvények beváltása	K9125						-
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126						-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912						-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 337 001					2 337 001
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 181 581					42 181 581
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919						-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 518 582	-	-			44 518 582
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924						-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						-
Váltókiadások	K94						-
Finanszírozási kiadások	K9	44 518 582					44 518 582
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 060 950	200 000	-	60 070 000	-	233 330 950

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai COFOG bontásban

2.1. sz. melléklet

Sors szám	Megnevezés	Rovat- szám	Összesen	011130 Önkormányzato k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztmető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodáss al kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzato k elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közüilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- dási egyéb szolgáltatások	082091 Közüüvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közüüvelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezete k működési támogatás a	084060 Érdekképv seleti, szakszerve zeti tevékenys égek támogatás a	107055 Falugondnok i, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23300000	14000000	0	0	0				-	2 600 000	-	1 200 000	-	-		5500000
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0				-	-	-	-	-	-		
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		
4	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
5	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
6	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600000	300000	0	0	0				-	-	-	-	-	-	300 000	
8	Ruházati költségterítés	K1108	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
9	Köztulajdonosi költségterítés	K1109	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
10	Egyéb költségterítések	K1110	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0				-	-	-	-	-	-		-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23900000	14300000	0	0	0	0	0	0	2600000	0	1200000	0	0	0	5800000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8800000	8800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9400000	9400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33300000	23700000	0	0	0	0	0	0	2600000	0	1200000	0	0	0	5800000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4800000	3500000	0	0	0			-	330 000	-	185 000	-	-		785 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2890000	400 000	0	0	0	0	0	0	500 000	400 000	620 000	40 000	0	0	330 000	0
23	Arbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2940000	450000	0	0	0	0	0	0	500000	400000	620000	40000	0	0	330000	0
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	355000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5130000	300 000	60 000	0	0	0	0	4 000 000	0	270 000	500 000	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	610000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	140 000	0	0	0	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0									0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	575000	100 000	40 000	25 000	0	0	0	0	0	310 000	100 000	0	0	0	0	0
32	Közüzemeli díjak	K331	6315000	750000	100000	25000	0	0	0	4000000	0	700000	740000	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	0															
34	Bérelti és lízing díjak	K333	1300000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2040000	120 000	20 000	0	0	0	0	250 000	100 000	1 500 000	0	0	0	0	50 000	0
36	Kiszámlázott szolgáltatások	K335	100000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3530000	1 500 000	40 000	0	0	0	0	0	300 000	550 000	750 000	0	0	40 000	350 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (=22+...+38)	K33	13485000	2570000	160000	125000	0	0	0	5550000	400000	2750000	1490000	0	0	40000	400000	0
40	Küldetések kiadásai	K341	80000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40-41)	K34	80000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3830000	500 000	40 000	40 000	0	0	0	1 500 000	250 000	1 000 000	400 000	0	0	0	100 000	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2835000	200 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	100 000	0	0	35 000	0	0
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	11665000	5700000	40000	40000	0	0	1000000	1500000	250000	2500000	500000	0	0	35000	100000	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	28525000	9080000	200000	165000	0	0	1000000	7050000	1150000	5650000	2685000	40000	0	75000	830000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tevékenységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2758000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2758000
58	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2758000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2758000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	5500000			5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	5500000	0	0	5500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8835000	0	0	0	0	8835000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
74	Tartalékok	K513	2833368	2833368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	17368368	2833368	0	0												

Röjtökmuzsaj Akácvirág Óvoda és Konyha 2025. évi költségvetési kiadásai COFOG bontásban									2.1. sz. melléklet
Sors szám	Megnevezés	Rovat- szám	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének , ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 600 000	20 000 000	-	-	3 500 000	3 200 000	5 900 000
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
5	Végkieleégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 153 000	600 000	-	-	150 000	145 000	258 000
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
9	Közlekedési költségterítés	K1109	518 000	410 000	-	-	30 000	28 000	50 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 271 000	21 010 000	-	-	3 680 000	3 373 000	6 208 000
15	Választott biztségszervezők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	200 000	500 000	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	300 000	50 000	50 000	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 100 000	500 000	550 000	50 000	-	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 371 000	21 510 000	550 000	50 000	3 680 000	3 373 000	6 208 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 700 000	2 850 000	75 000	15 000	500 000	450 000	810 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	200 000	-	10 000	-	-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000 000	20 000	-	680 000	2 800 000	3 000 000	5 500 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 210 000	220 000	-	690 000	2 800 000	3 000 000	5 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	-	-	50 000	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	-	-	50 000	-	-	-
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	100 000	-	-	60 000	10 000	10 000	20 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	328 000	-	-	170 000	48 000	40 000	70 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-	-	-	-
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000	-	-	170 000	45 000	40 000	75 000
32	Közüzem díjak	K331	758 000	-	-	400 000	103 000	90 000	165 000
33	Vásárolt élelmézés	K332	720 000	-	-	-	-	120 000	600 000
34	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	231 000	50 000	161 000	20 000	-	-	-
38	Egyéb szolgáltatások	K337	693 000	-	20 000	550 000	35 000	30 000	58 000
39	Szolgáltatási kiadások (=22+...+38)	K33	3 402 000	50 000	181 000	1 970 000	138 000	240 000	823 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	-
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40-41)	K34	-	-	-	-	-	-	-
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 752 000	57 000	-	370 000	525 000	600 000	1 200 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 565 000	-	-	265 000	300 000	300 000	700 000
45	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000	-	-	-
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 337 000	57 000	-	655 000	825 000	900 000	1 900 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	19 999 000	327 000	181 000	3 365 000	3 763 000	4 140 000	8 223 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-
51	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
52	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	-	-	-	-	-	-	-
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502.1	-	-	-	-	-	-	-
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K502.2	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb evonások, befizetések	K502.3	-	-	-	-	-	-	-
63	(=60+61+62)	K502	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
71	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-	-
74	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	-	-	-	-	-	-	-
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-	-
80	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-	-
83	Beruházások (=76+...82)	K6	-	-	-	-	-	-	-
84	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-
95	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	-	-	-	-	-	-	-
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+ 98)	K1-K8	60 070 000	24 687 000	806 000	3 430 000	7 943 000	7 963 000	15 241 000