Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások kormányzati funkciók szerint																2018030 COFOG							4.sz.melléklet	
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	72111	74031	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladtai	Idősek, demens betegek nappali ellátása	Gyepmesteri feladatok, tagdíj	Családsegítő és gyerekjóléti szolg.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 049 985	1 233 000	0	1 215 667	1 296 429	0	0	0	0	0	4 618 500	2 305 154	5 882 845	1 539 500	0	0	0	0	0	1 539 500	0	0	0	3 419 390
Alapilletmények	23 049 985	1 233 000		1 215 667	1 296 429						4618500	2305154	5882845	1539500						1539500				3419390
Illetménykiegészítések	0																							
Nyelvpótlékok	0																							
Egyéb kötelező pótlékok	0																							
Normatív jutalmak (K1102)	0			0																				
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 486 828	677 828									390000									130000				289000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																							
Végkielégítés (K1105)	0																							
Jubileumi jutalom (K1106)	0																							
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 008 250	450 000	0	30 250	0	0	0	0	0	0	144 000	48 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	96 000
Készpénz	0																							
SZÉP kártya	1 008 250	450 000		30 250							144000	48000	96000	96000						48000				96000
Önkéntes biztosító pénztárak	0																							
Egyéb béren kívüli juttatás	0																							
Ruházati költségtérítés (K1108)	0																							
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0																							
Egyéb költségtérítések (K1110)	0																							
Lakhatási támogatások (K1111)	0																							
Szociális támogatások (K1112)	0																							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0																							
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0																							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 545 063	**2 360 828**	**0**	**1 245 917**	**1 296 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 152 500**	**2 353 154**	**5 978 845**	**1 635 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 717 500**	**0**	**0**	**0**	**3 804 390**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 015 171	9 015 171																						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 488 771	896 921									591850													
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	540 000																						
Külső személyi juttatások (K12)	11 043 942	**10 452 092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**591 850**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 589 005	**12 812 920**	**0**	**1 245 917**	**1 296 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 744 350**	**2 353 154**	**5 978 845**	**1 635 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 717 500**	**0**	**0**	**0**	**3 804 390**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 907 808	**1 733 180**	**0**	**166 507**	**168 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746 766**	**313 110**	**791 650**	**227 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223 275**	**0**	**0**	**0**	**494 571**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 756 571	1 665 680	0	161 969	168 536	0	0	0	0	0	746 766	305 910	777 250	212 615	0	0	0	0	0	223 275	0	0	0	494 571
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0																							
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0																							
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	151 238	67 500	0	4 538	0	0	0	0	0	0	21 600	7 200	14 400	14 400	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	14 400

Érték típus: Forint

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082044 Könyvtári szolgáltatások		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Idősek, demens betegek nappali ellátása	Gyerekjóléti, családsegítő szolg.	Családsegítő és gyerekjóléti szolg.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Könyvbeszerzés	20 000													20000										
	Folyóirat beszerzés	0																							
	Gyógyszerbeszerzés	0	0																						
	Vegyszerbeszerzés	0	0																						
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 343 864	1 615 400	35 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	1 890 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 464
	Irodaszer- nyomtatvány beszerzés	0																							
	Tüzelőanyag-beszerzés	0																							
	Munkaruha, védőruha	40 000			0						0														40000
	Üzemanyag	400 000		35 000																					365000
	Élelmiszer beszerzés	0																							
	Egy éven belül elhasználódó	0																							
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási Anyagok	2 903 864	1 615 400								250000		890000		0										148464
	Árubeszerzés (K313)	0																							
	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 398 864	1 650 400	35 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0			20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 464
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	0	0	0	0																		
	Inf.eszköz karbantartási szolgáltatásai	0																							
	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	*0*																						
	Egyéb különféle inf.szolg.kiad.díja	0																							
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	*0*																						
	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	390 000	**335 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**20 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	0		0	0	0	0	0	250 000	0	1 150 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia	*250 000*								*250000*															
	Gázenergia	*0*																							
	Víz- és csatornadíjak	*0*																							
	Vásárolt élelmezés (K332)	*2 475 000*																			2300000	75000	100000		
	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	*120 000*	20 000													100000									
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	*465 000*	90 000		0			100000		245000															30000
	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	*2 740 000*	2 740 000																						
	ebből: államháztartáson belül (K335)	*0*																							
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	*3 255 576*						730000					2415576		30000	80000									
	Egyéb szolgáltatások (K337)	*9 953 577*	3 603 000	0	0	0	1 060 577	20 000	1 705 000	0	140 000	0			100 000	0	0	0	0	0	0	2 465 000	0	0	860 000
	Szállítási szolgáltatások	*0*																							
	Biztosítási szolgi díjak	*900 000*	150 000								20000														730000
	Bankköltség	*0*																							
	Postai szolgáltatások	*0*																							
	Egyéb szolgáltatások (K337)	*9 053 577*	3 453 000	0			1 060 577	20000	1705000		120000				100000							2465000			130000
	Szolgáltatási kiadások (	*20 409 153*	*6 453 000*	*0*	*0*	*0*	*1 060 577*	*850 000*	*1 705 000*	*495 000*	*140 000*	*1 150 000*			*130 000*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 300 000*	*2 540 000*	*100 000*	*0*	890 000
	Kiküldetések kiadásai (K341)	*0*																							
	Reklám- és propagandakiadások (K342)	*0*																							
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 550 716	744 710	9 450	0	145 000	286 356	200 000	460 350	133 650	105 300	310 500			45 900	0	0	0	0	0	621 000	20 250	27 000	0	441 250
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 155 000	1 155 000																						
	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40 000	40 000																						
	Díjak, egy befizhez kapcs ki	0																							
	Egyéb dologi kiadások (K355)	322 949			0										110000	212949									
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 068 665	1 939 710	9 450	0	145 000	286 356	200 000	460 350	133 650	105 300	310 500			155 900	212 949	0	0	0	0	621 000	20 250	**27 000**	**0**	
	Dologi kiadások (K3)	30 266 682	10 378 110	44 450	0	145 000	1 346 933	1 050 000	2 165 350	628 650	495 300	1 460 500	2 450 576	0	325 900	392 949	0	0	0	0	2 921 000	2 560 250	127 000	0	1 443 464

Érték típus: Forint

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített	cc	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Idősek, demens betegek nappali ellátása	Gyepmesteri feladatok, tagdíj	Családsegítő és gyerekjóléti szolg.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0																							
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásainak kiadásai																					25000			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 205 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 490	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	59 490																				59490			
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)																					0			
	ebből: egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0																				0			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0																				0			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	235 000																				235000			
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	911 000																				911000			
	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0																							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 205 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 490	0	0	0

Érték típus: Forint

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Idősek, demens betegek nappali ellátása	Gyepmesteri feladatok, tagdíj	Családsegítő és gyerekjóléti szolg.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	A helyi önkormányztaok előző évi elszámolásából származó kiadások	651 925	651 925																						
	ebből: Európai Unió (K501)	0																							
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0																							
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0																							
	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0																							
	Elvonások és befizetések (K502)	0																							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0																							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)	0																							
	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0																							
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0																							
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0																							
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0																							
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0																							
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0																							
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0																							
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0																							
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0																							
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0																							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)	0																							
	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0																							
	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0																							
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0																							
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0																							
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0																							
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0																							
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0																							
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0																							
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0																							
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0																							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)	165 029 498	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 237 512	371 000	230 057	40 929	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	150 000	150 000																						
	ebből: heyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás (K506)	0																							
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0																							
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0																							
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0																							

Érték típus: Forint

	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0																							
	ebből: óvodafennt.társulás költségvetési szerve (K506)	164 237 512															164237512								
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	641 986	0				0											371000	230057	40929					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0																							
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (K512)	0																							
	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (508)	50 000	50 000																						
	Egyéb profitorientált vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai (K512)	0																							
	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások (512)	20 000	20 000																						
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (512)	20 000	20 000																						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	0																							
	Tartalékok (K513)	0																							
	Egyéb működési célú kiadások	165 771 423	891 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 237 512	371 000	230 057	40 929	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																							
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0																							
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0																							
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0																							
	Részesedések beszerzése (K65)	0																							
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																							
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások (K6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanok felújítása (K71)	8 594 449	8 094 449		0			500000																	
	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																							
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																							
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 320 501	2 185 501	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások (K7)	10 914 950	**10 279 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülre - társulásnak	16 990																16990							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 990			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Költségvetési kiadások	249 672 348	36 096 085	44 450	0	1 609 965	1 346 933	1 685 000	2 165 350	628 650	495 300	7 951 616	5 116 840	6 770 495	2 188 415	392 949	164 237 512	387 990	230 057	40 929	4 861 775	3 765 740	127 000	0	5 742 425
	Finanszírozási kiadások (Hivatalnak)	139 523 752															139523752								
	Megelőlegezés finanszírozási kiadásokra	12 595 918	12595918																						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	401 792 018																							