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- Háziorvosi ellátás	74031- Család és nővédelmi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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)	25 855 478	0	0	0	5 985 000	0	0	0	0	688 000	6 145 700	3 532 968	2 962 110	0	880 100			0	0	0	0	1 760 200	0	0	0	3 901 400
Alapilletmények	25 855 478				5 985 000					688000	6145700	3532968	2962110		880100							1760200				3901400
Illetménykiegészítések	0																									
Nyelvpótlékok	0																									
Egyéb kötelező pótlékok	0																									
Normatív jutalmak (K1102)	0			0																						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	979 200									58000	444600											148200				328400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																									
Végkielégítés (K1105)	0																									
Jubileumi jutalom (K1106)	0																									
Béren kívüli juttatások (K1107)	880 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	144 000	48 000	96 000	0	24 000			0	0	0	0	48 000	0	0	0	96 000
Készpénz	480 000									24000	144000	48000	96000		24000							48000				96000
SZÉP kártya	400 000	400 000																								
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)	27 714 678	**400 000**	**0**	**0**	**5 985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 000**	**6 734 300**	**3 580 968**	**3 058 110**	**0**	**904 100**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 956 400**	**0**	**0**	**0**	**4 325 800**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 981 764	9 981 764																								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																									
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	540 000																								
Külső személyi juttatások (K12)	10 521 764	**10 521 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 236 442	**10 921 764**	**0**	**0**	**5 985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 000**	**6 734 300**	**3 580 968**	**3 058 110**	**0**	**904 100**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 956 400**	**0**	**0**	**0**	**4 325 800**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 102 737	**1 479 829**	**0**	**0**	**778 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 100**	**875 459**	**472 726**	**411 954**	**0**	**117 533**			**0**	**0**	**0**	**0**	**254 332**	**0**	**0**	**0**	**562 354**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 970 737	1 419 829	0	0	778 050	0	0	0	0	100 100	875 459	465 526	397 554	0	117 533			0	0	0	0	254 332	0	0	0	562 354
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0																									
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0																									
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	132 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600	21 600	7 200	14 400	0	3 600			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	72111- Háziorvosi ellátás	74031- Család és nővédelmi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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)	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			50 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Könyvbeszerzés	50 000													50000												
	Folyóirat beszerzés	0																									
	Gyógyszerbeszerzés	0	0																								
	Vegyszerbeszerzés	0	0																								
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 925 000	2 000 000	150 000	0	0	0	0	20 000	0	400 000	85 000	200 000		20 000	10 000			0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
	Irodaszer- nyomtatvány beszerzés	0																									
	Tüzelőanyag-beszerzés	0																									
	Munkaruha, védőruha	40 000			0						0																40000
	Üzemanyag	400 000									400000																
	Élelmiszer beszerzés	0																									
	Egy éven belül elhasználódó	0																									
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási Anyagok	3 545 000	2 000 000	150 000					20000			85000	200000		20000	70000											1000000
	Árubeszerzés (K313)	0																									
	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 975 000	2 000 000	150 000	0	0	0	0	20 000	0	400 000	85 000	200 000		70 000	10 000			0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	299 000	100 000	0	0	0	0						94000	100000										5000			
	Inf.eszköz karbantartási szolgáltatásai	0																									
	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	*0*																								
	Egyéb különféle inf.szolg.kiad.díja	0																									
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	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)	399 000	**175 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 000**	**100 000**	**20 000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**
	Közüzemi díjak (K331)	4 100 000	0		0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 150 000	1 850 000		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia	*1 310 000*								*1100000*			*210000*														
	Gázenergia	*1 500 000*											*1500000*														
	Víz- és csatornadíjak	*140 000*											*140000*														
	Vásárolt élelmezés (K332)	*2 157 080*																					2000000	75000	82080		
	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	*330 000*	100 000													100000	130000										
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	*580 000*	150 000		0			100000		245000	65000		20000														
	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	*2 740 000*	2 740 000																								
	ebből: államháztartáson belül (K335)	*0*																									
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	*15 550 000*	1 000 000										14500000			50000											55000
	Egyéb szolgáltatások (K337)	*12 303 088*	7 071 088	0	0	0	192 000	20 000	2 400 000	0	105 000	0	20 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	445 000
	Szállítási szolgáltatások	*0*																									
	Biztosítási szolgi díjak	*940 000*	490 000								5000																445000
	Bankköltség	*0*																									
	Postai szolgáltatások	*0*																									
	Egyéb szolgáltatások (K337)	*11 363 088*	6 581 088	0			192 000	20000	2400000		100000		20000				450000							1600000			
	Szolgáltatási kiadások (	*37 760 168*	*11 061 088*	*0*	*0*	*0*	*192 000*	*120 000*	*2 400 000*	*1 345 000*	*170 000*	*1 150 000*	*16 390 000*	*0*	*0*	*150 000*	*580 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000 000*	*1 675 000*	*82 080*	*0*	500 000
	Kiküldetések kiadásai (K341)	*0*																									
	Reklám- és propagandakiadások (K342)	*182 000*													125000		57000										
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	182 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**125 000**	**0**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 908 702	1 500 000	40 500	0	50 000	51 840	32 400	653 400	363 150	153 900	150 000	500 000	27 000	24 300	43 200	156 600	0	0	0	0	0	0	20 250	22 162	0	120 000
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0																									
	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0																									
	Díjak, egy befizhez kapcs ki	0																									
	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000		0																						
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 008 702	1 600 000	40 500	0	50 000	51 840	32 400	653 400	363 150	153 900	150 000	500 000	27 000	24 300	43 200	156 600	0	0	0	0	0	0	20 250	**22 162**	**0**	**120 000**
	Dologi kiadások (K3)	46 324 870	14 836 088	190 500	0	50 000	243 840	152 400	3 073 400	1 708 150	723 900	1 385 000	17 189 000	127 000	239 300	203 200	793 600	0	0	0	0	0	2 000 000	1 700 250	104 242	0	1 660 000

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	72111- Háziorvosi ellátás	74031- Család és nővédelmi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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																											
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	975 000	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	75 000																						75000			
	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)	500 000																						500000			
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	400 000																						400000			
	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0																									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	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-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatások	72111- Háziorvosi ellátás	74031- Család és nővédelmi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	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	0																										
	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)	226 251 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			222 921 512	374 000	272 190	2 683 388	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0																										
	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																										
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0																										
	ebből: óvodafennt.társulás költségvetési szerve (K506)	222 921 512																	222921512								

Érték típus: Forint

	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 329 578	0				0													374000	272190	2683388					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0																									
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénuzügyi 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																									
	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás (512)	0																									
	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások (512)	0																									
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (512)	20 000	20 000																								
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	20 000	20 000																								
	Tartalékok (K513)	0																									
	Egyéb működési célú kiadások	226 321 090	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 921 512	374 000	272 190	2 683 388	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**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0																						
	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																									
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																									
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások (K7)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülre - társulásnak	48 590																		48590							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	48 590			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Költségvetési kiadások	317 008 729	27 327 681	190 500	0	6 813 050	243 840	152 400	3 073 400	1 708 150	1 594 000	8 994 759	21 242 694	3 597 064	239 300	1 224 833	793 600	0	222 921 512	422 590	272 190	2 683 388	4 210 732	2 675 250	104 242	0	6 548 154
	Finanszírozási kiadások (Hivatalnak)	156 802 750																	156802750								
	Megelőlegezés finanszírozási kiadásokra	15 632 652	15632652																								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	489 444 131																									