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**	**082044 Könyvtári szolgáltatások**	**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)	18 974 517	3 771 089	0	4 118 543	7 703 546	0	0	0	0	0	157 500	0		0	0	0	1 255 800	0	0	0	1 968 039
	Alapilletmények	18 974 517	3 771 089		4 118 543	7 703 546						157500						1255800				1968039
	Illetménykiegészítések	0																				
	Nyelvpótlékok	0																				
	Egyéb kötelező pótlékok	0																				
	Normatív jutalmak (K1102)	0																				
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	652 734			315 900													105300				231534
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																				
	Végkielégítés (K1105)	0																				
	Jubileumi jutalom (K1106)	0																				
	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Készpénz	0																				
	SZÉP kártya	0																				
	Önkéntes biztosító pénztárak	0																				
	Egyéb béren kívüli juttatás	0																				
	Ruházati költségtérítés (K1108)	0																				
	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 675																10675				
	Egyéb költségtérítések (K1110)	0																				
	Lakhatási támogatások (K1111)	0																				
	Szociális támogatások (K1112)	0																				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	492 899			195 597	139 136												82100				76066
	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0																				
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 130 825	**3 771 089**	**0**	**4 630 040**	**7 842 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 453 875**	**0**	**0**	**0**	**2 275 639**
	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 485 333	7 485 333																			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	839 050	30 000										809050									
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	650 000																			
	Külső személyi juttatások (K12)	8 974 383	**8 165 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**809 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 105 208	**11 936 422**	**0**	**4 630 040**	**7 842 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 500**	**809 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 453 875**	**0**	**0**	**0**	**2 275 639**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 904 453	**1 678 156**	**0**	**786 714**	**684 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 412**	**120 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239 650**	**0**	**0**	**0**	**370 453**
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 844 656	1 638 407	0	779 802	671 461	0	0	0	0	0	24 412	120 471	0	0	0	0	239 650				370 453
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0																				
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 048			6 912	13 136																
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 749	39 749		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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)	144 529	18 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Könyvbeszerzés	125 802											125802									
	Folyóirat beszerzés	0																				
	Gyógyszerbeszerzés	0	0																			
	Vegyszerbeszerzés	0	0																			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 988 526	2 100 373	33 608	0	523 662	0	253 128	0	0	627 632	0	0	0	0	0	0	61 643	1 024 032	0	0	364 448
	Irodaszer- nyomtatvány beszerzés	0																				
	Tüzelőanyag-beszerzés	0																				
	Munkaruha, védőruha	0			0						0											
	Üzemanyag	33 608		33 608																		
	Élelmiszer beszerzés	0																				
	Egy éven belül elhasználódó	0																				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási Anyagok	4 954 918	2 100 373			523 662		253128			627632		0					61643	1024032			364448
	Árubeszerzés (K313)	0	0																			
	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 133 055	2 119 100	33 608	0	523 662	0	253 128	0	0	627 632	0	125 802	0	0	0	0	61 643	1 024 032	0	0	364 448
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	202 036	202 036	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)	111 159	93 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	*0*																			
	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	313 195	**295 339**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Közüzemi díjak (K331)	1 808 322	0		0	0	0	0	0	248 725	0	1 559 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia	*248 725*								*248725*												
	Gázenergia	*0*																				
	Víz- és csatornadíjak	*0*																				
	Vásárolt élelmezés (K332)	*2 569 621*																2400251	71976	97394		
	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	*18 000*	18 000																			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	*3 740 379*	2 993 629		0			473500		243250												30000
	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	*1 762 940*	1 743 946									18994										
	ebből: államháztartáson belül (K335)	*7 825*	7 825																			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	*1 863 194*	981 394					731800					150000									
	Egyéb szolgáltatások (K337)	*34 771 923*	27 836 486	0	65 705	0	132 000	20 000	1 703 466	0	1 428 915	487 188	195 000	0	0	0	0	0	2 462 055	0	0	441 108
	Szállítási szolgáltatások	*0*																				
	Biztosítási szolgi díjak	*588 625*	271 126		65 705			20000			17115											214679
	Bankköltség	*0*																				
	Postai szolgáltatások	*0*																				
	Egyéb szolgáltatások (K337)	*34 183 298*	27 565 360	0	0		132 000		1703466		1411800	487188	195000						2462055			226429
	Szolgáltatási kiadások (	*46 534 379*	*33 573 455*	*0*	*65 705*	*0*	*132 000*	*1 225 300*	*1 703 466*	*491 975*	*1 428 915*	*2 065 779*	*345 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 400 251*	*2 534 031*	*97 394*	*0*	471 108
	Kiküldetések kiadásai (K341)	*31 620*	31 620																			
	Reklám- és propagandakiadások (K342)	*66 975*											66975									
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	**98 595**	**31 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 012 579	8 578 528	9 073	0	141 388	35 640	201 590	459 932	127 235	372 231	547 139	27 314	0	0	0	0	664 713	692 427	26 296	0	129 072
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 153 000	1 153 000																			
	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0																				
	Díjak, egy befizhez kapcs ki	0																				
	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 379 886	176 428		0						2		2123206									80250
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 545 465	9 907 956	9 073	0	141 388	35 640	201 590	459 932	127 235	372 233	547 139	2 150 520	0	0	0	0	664 713	692 427	**26 296**	**0**	**209 322**
	Dologi kiadások (K3)	**67 624 689**	45 927 470	42 681	65 705	665 050	167 640	1 680 018	2 163 398	619 210	2 428 780	2 612 918	2 706 153	0	0	0	0	3 126 607	4 250 490	123 690	0	1 044 878

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**	**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	25 000																	25000			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 169 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 716	0	0	
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000																	90000			
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	110 236																	110236			
	ebből: egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0																	0			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	702 480																	702480			
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0																				
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	1 267 000																	1267000			
	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0																				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 194 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 716	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**	**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)	12 000																	12000			
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0																				
	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0																				
	Elvonások és befizetések (K502)	12 000																	12000			
	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)	152 535 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 529 496	822 069	103 020	80 436	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	275 000												275000								

Érték típus: Forint

	ebből: heyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás (K506)	554 733												554733								
	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)	150 699 763												150699763								
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 005 525	0				0								822069	103020	80436					
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0																				
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K508)	350 000	350 000																			
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénuzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (K512)	0																				
	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (508)	0																				
	Egyéb profitorientált vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai (K512)	1 139 200												1139200								
	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások (512)	115 394	5 000											110394								
	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai (K512)	80 000												50000					30000			
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (512)	35 000												35000								
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	0																				
	Tartalékok (K513)	60 968 172	60 968 172																			
	Egyéb működési célú kiadások	**215 234 787**	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 674 890	822 069	103 020	80 436	0	42 000	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 100 000	3 100 000																			
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0																				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 990 737	5 947 824			42 913																3000000
	Részesedések beszerzése (K65)	0																				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 427 498	1 605 912	0	0	11 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000
	Beruházások (K6)	**14 518 235**	**10 653 736**	**0**	**0**	**54 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 810 000**
	Ingatlanok felújítása (K71)	23 134 879	18 592 358		0			4542521														
	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																				
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 183 517	4 957 035	0	0	0	0	1 226 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítások (K7)	**29 318 396**	**23 549 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 769 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülre - társulásnak	39 513													0	39513						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)	2 000 000	2 000 000																			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**2 039 513**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások	**363 939 997**	93 750 177	42 681	5 482 459	9 246 829	167 640	7 449 021	2 163 398	619 210	2 428 780	2 794 830	3 635 674	151 674 890	822 069	142 533	80 436	4 820 132	6 487 206	123 690	0	7 500 970
	Finanszírozási kiadások (Hivatalnak)	142 042 902												142042902								

Érték típus: Forint

	Megelőlegezés finanszírozási kiadásokra	11 998 148	11998148																			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	517 981 047																				