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)	19 211 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 222 517	2 830 488	0	0	978 000			0	0	0	0	1 956 000	0	0	0	4 224 000
Alapilletmények	19 211 005										9222517	2830488			978000							1956000				4224000
Illetménykiegészítések	0																									
Nyelvpótlékok	0																									
Egyéb kötelező pótlékok	0																									
Normatív jutalmak (K1102)	0			0																						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 889 828	677 828									697000											163000				352000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																									
Végkielégítés (K1105)	0																									
Jubileumi jutalom (K1106)	0																									
Béren kívüli juttatások (K1107)	808 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	48 000	0	0	24 000			0	0	0	0	48 000	0	0	0	96 000
Készpénz	408 000										192000	48000			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)	21 908 833	**1 077 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 111 517**	**2 878 488**	**0**	**0**	**1 002 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**2 167 000**	**0**	**0**	**0**	**4 672 000**
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 843 936	9 843 936																								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	554 916	554 916																								
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																									
Külső személyi juttatások (K12)	10 398 852	**10 398 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 307 685	**11 476 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 111 517**	**2 878 488**	**0**	**0**	**1 002 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**2 167 000**	**0**	**0**	**0**	**4 672 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 321 199	**1 551 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 343 297**	**381 403**	**0**	**0**	**133 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 910**	**0**	**0**	**0**	**621 760**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 199 999	1 491 968	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 497	374 203	0	0	130 260			0	0	0	0	281 710	0	0	0	607 360
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0																									
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0																									
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 200	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	7 200	0	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 összetevői nek 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)	270 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			270 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Könyvbeszerzés	270 000													270000												
	Folyóirat beszerzés	0																									
	Gyógyszerbeszerzés	0	0																								
	Vegyszerbeszerzés	0	0																								
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 903 440	3 000 000	50 000	0	0	0	0	20 000	0	340 000	20 000	50 000		20 000	70 000			0	0	0	0	25 000	0	0	0	308 440
	Irodaszer- nyomtatvány beszerzés	0																									
	Tüzelőanyag-beszerzés	0																									
	Munkaruha, védőruha	65 000			0						0												25000				40000
	Üzemanyag	340 000									340000																
	Élelmiszer beszerzés	0																									
	Egy éven belül elhasználódó	0																									
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási Anyagok	3 498 440	3 000 000	50 000					20000			20000	50000		20000	70000											268440
	Árubeszerzés (K313)	0																									
	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 173 440	3 000 000	50 000	0	0	0	0	20 000	0	340 000	20 000	50 000		290 000	70 000			0	0	0	0	25 000	0	0	0	308 440
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	174 000	50 000	0	0	0	0						124000														
	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)	274 000	**125 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 000**	**0**	**20 000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Közüzemi díjak (K331)	3 480 000	0		0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 040 000	1 340 000		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia	1 350 000								*1100000*		*40000*	*210000*														
	Gázenergia	2 000 000										*1000000*	*1000000*														
	Víz- és csatornadíjak	130 000											*130000*														
	Vásárolt élelmezés (K332)	3 805 284																					3610000	75000	120284		
	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	230 000														100000	130000										
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 000	300 000		0			100000		50000	20000		20000														
	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 400 000	2 400 000																								
	ebből: államháztartáson belül (K335)	0																									
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 050 000											15000000			50000											
	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 191 746	5 312 966	0	0	0	192 000	0	1 500 000	0	5 000	0	20 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	1 266 780	0	0	445 000
	Szállítási szolgáltatások	0																									
	Biztosítási szolgi díjak	950 000	500 000								5000																445000
	Bankköltség	0																									
	Postai szolgáltatások	0																									
	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 241 746	4 812 966	0			192 000	0	1500000		0		20000				450000							1266780			
	Szolgáltatási kiadások (	34 647 030	*8 012 966*	*0*	*0*	*0*	*192 000*	*100 000*	*1 500 000*	*1 150 000*	*25 000*	*1 040 000*	*16 380 000*	*0*	*0*	*150 000*	*580 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 610 000*	*1 341 780*	*120 284*	*0*	445 000
	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																									
	Reklám- és propagandakiadások (K342)	57 000													0		57000										
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	57 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 414 216	2 000 000	13 500	0	0	51 840	27 000	410 400	310 500	98 550	150 000	0	0	83 700	59 400	156 600	0	0	0	0	0	0	20 250	32 476	0	0
	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)	3 514 216	2 100 000	13 500	0	0	51 840	27 000	410 400	310 500	98 550	150 000	0	0	83 700	59 400	156 600	0	0	0	0	0	0	20 250	**32 476**	**0**	**0**
	Dologi kiadások (K3)	42 665 686	13 237 966	63 500	0	0	243 840	127 000	1 930 400	1 460 500	463 550	1 210 000	16 559 000	0	393 700	279 400	793 600	0	0	0	0	0	3 635 000	1 362 030	152 760	0	753 440

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	0																										
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0																					0			
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0																					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)	400 000																					400000			
	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	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	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)	255 747 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			254 663 308	306 049	736 268	41 589	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)	254 663 308																	254663308								

Érték típus: Forint

	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 083 906	0				0													306049	736268	41589					
	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)	0																									
	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)	0																									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	0																									
	Tartalékok (K513)	0																									
	Egyéb működési célú kiadások	255 747 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 663 308	306 049	736 268	41 589	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	30 631																			30631						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	30 631			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Költségvetési kiadások	335 872 415	26 266 614	63 500	0	0	243 840	127 000	1 930 400	1 460 500	463 550	12 664 814	19 818 891	0	393 700	1 415 260	793 600	0	254 663 308	306 049	766 899	41 589	6 090 910	2 162 030	152 760	0	6 047 200
	Finanszírozási kiadások (Hivatalnak)	170 154 770																	170154770								
	Megelőlegezés finanszírozási kiadásokra	15 615 925	15615925																								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	521 643 110																									