

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban																		
Sor- szám	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	I	L	M	P	Q	R	S	T
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat															
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041233.	072111.	045160.	064010.	066010.	066020.	082044.	082092.	104037	107051	107055	107060	ÖSSZESEN
	szakfeladat			960302									910502		889921	889928		
	megnevezés		Önk. és ö. hivat. jogalk. és	Köztetmő-fenntartás és	Tám. célú pénesz. átadás	Hosszabb id. közogl.	Háziorvosi alapellátás	Köztutak. üzemeltetése, fenntartása	Közüilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Könyvtári szolgáltatás	Közműü.int.-közösségi szint.műk.	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz ellát. támogatás	
kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontása		kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	755 000			6 120 000						360 000				2 552 000		9 787 000
02	Normatív jutalmak	K1102																0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																0
05	Végkielégítés	K1105																0
06	Jubileumi jutalom	K1106																0
07	Béren kívüli juttatások	K1107																0
08	Ruházati költségterítés	K1108																0
09	Közülekedési költségterítés	K1109																0
10	Egyéb költségterítések	K1110																0
11	Lakhatási támogatások	K1111																0
12	Szociális támogatások	K1112																0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	755 000	0	0	6 120 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	2 552 000	0	9 787 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 218 000															3 218 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	48 000															48 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 021 000	0	0	6 120 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	2 552 000	0	13 053 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	632 000			475 000						56 000				396 000		1 559 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311										215 000						215 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	144 000	42 000		495 000	4 000	8 000		104 000	89 000	118 000	245 000			600 000	688 000	2 537 000
23	Árubeszerzés	K313																0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	144 000	42 000	0	495 000	4 000	8 000	0	104 000	89 000	333 000	245 000	0	0	600 000	688 000	2 752 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	67 000								64 000	5 000						136 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	67 000				71 000											138 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	134 000	0	0	0	71 000	0	0	0	64 000	5 000	0	0	0	0	0	274 000
28	Közüemi díjak	K331	491 000	4 000			109 000		584 000		165 000	60 000	21 000					1 434 000
29	Vásárolt ételmezés	K332												1 067 000	4 054 000			5 121 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333																0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		63 000		204 000	25 000				25 000	280 000				200 000		797 000
32	Közüvetített szolgáltatások	K335																0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	175 000								272 000		22 000					469 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	785 000			338 000	5 000	10 000			234 000	203 000				200 000	172 000	1 947 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 451 000	67 000	0	542 000	139 000	10 000	584 000	0	696 000	340 000	246 000	1 067 000	4 054 000	400 000	172 000	9 768 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341																0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342									60 000							60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	266 000	30 000	0	274 000	57 000	2 700	146 000	26 000	190 000	60 000	72 000	288 000	1 095 000	189 000	233 000	2 928 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																0
41	Kamatkiadások	K353																0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000									43 000						47 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	270 000	30 000	0	274 000	57 000	2 700	146 000	26 000	190 000	103 000	72 000	288 000	1 095 000	189 000	233 000	2 975 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 999 000	139 000	0	1 311 000	271 000	20 700	730 000	130 000	1 099 000	781 000	563 000	1 355 000	5 149 000	1 189 000	1 093 000	15 829 700
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																0
47	Családi támogatások	K42																0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43																0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																0
50	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások	K45																0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																0
52	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47																0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48															3 695 000	3 695 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 695 000	3 695 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																0
56	Elvonások és befizetések	K502																0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			1 808 000													1 808 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																0
64	Kamatátogatások	K510																0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			82 000													82 000
66	Tartalékok	K513			3 766 388													3 766 388
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	5 656 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656 388
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				380 000					1 896 152	447 000						2 723 152
72	Részesedések beszerzése	K65																0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	102 600					511 961	121 000	0					735 561
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0															