

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

		forintban																			
Sor- szá m	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	I	L	M	O	P	Q	R	S	T	U	U
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat																		
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041233.	072111.	045160.	064010.	066010.	066020.	074031.	082044.	082092.	091140.	104037	107051.	107055	107060	096015.	ÖSSZESEN
	szakfeladat			960302										910502			889921	889928			
	megnevezés		Önk. és ö. hivat. jogalk. és	Köztisztviselői feladatok és	Tám. célú pénzeszk. átadás	Hosszabb id. közogl.	Háziorvosi alapellátás	Közülatk. üzemeltetése, fenntartása	Közülatglátás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Család és nővédelemmel foglalkozó szolg.	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int.-községi szint.műk.	Óvodai nevelés, ellátás	Intézményen kívüli gyermek-	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz. ellát. támogatás	Gyermekekétkeztetés	
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.	kötelező fa.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				11 192 000						6 900 000	1 159 000					3 069 000			22 320 000
02	Normatív jutalmak	K1102																			0
03	Céltuttatás, 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	Közlekedési költségterítés	K1109										20 000									20 000
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	0	0	0	11 192 000	0	0	0	0	0	6 920 000	1 159 000	0	0	0	0	3 069 000	0	0	22 340 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 694 000																		5 694 000
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	5 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 742 000	0	0	11 192 000	0	0	0	0	0	6 920 000	1 159 000	0	0	0	0	3 069 000	0	0	28 082 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	898 000			868 000						1 070 000	180 000					476 000			3 492 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311										16 000									16 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 000	332 000		139 000		47 000		35 000	432 000	92 000	10 000	127 000	106 000			474 000	795 000		2 636 000
23	Árubeszerzés	K313											17 000								17 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	47 000	332 000	0	139 000	0	47 000	0	35 000	432 000	108 000	27 000	127 000	106 000	0	0	474 000	795 000	0	2 669 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele27	K321	200 000									57 000									257 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 000									48 000									213 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000
28	Közülatk. díjak	K331	177 000	11 000		32 000				1 465 000	279 000	112 000		200 000	123 000						2 399 000
29	Vásárolt élelmézés	K332														530 000	7 403 000			13 876 000	21 809 000
30	Béreti és lízing díjak	K333																			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	37 000																	298 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335																			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	156 000				82 000			70 000	477 000							32 000			817 000
34	Egyéb szolgáltatásokmentes	K337	1 170 000				5 000				500 000	24 000		40 000	259 000			302 000	214 000		2 514 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 533 000	48 000	0	32 000	87 000	0	1 465 000	70 000	1 412 000	136 000	0	315 000	382 000	530 000	7 403 000	334 000	214 000	13 876 000	27 837 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341										200 000									200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342											80 000								80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	211 000	103 000	0	46 000	23 000	13 000	367 000	29 000	363 000	142 000	29 000	109 000	132 000	143 000	2 000 000	137 000	215 000	3 746 000	7 808 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																			0
41	Kamatkiadások	K353																			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000																		6 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	217 000	103 000	0	46 000	23 000	13 000	367 000	29 000	363 000	142 000	29 000	109 000	132 000	143 000	2 000 000	137 000	215 000	3 746 000	7 814 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 162 000	483 000	0	217 000	110 000	60 000	1 832 000	134 000	2 207 000	691 000	136 000	551 000	620 000	673 000	9 403 000	945 000	1 224 000	17 622 000	39 070 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																			0
47	Családi támogatások	K42																			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																	5 035 000		5 035 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035 000	0	5 035 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																			0
56	Elvonások és befizetések	K502																			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						</													