

K1-K9. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	32	R	T	V	Y	AB	AC	AD	AE	AG
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	kormányzati funkció		011130.	013320.	18010		018030.	107055	041233.	82091	045160.	104037	062020	064010.	066010.	7211	074031.	082044.	084031.	107051	107052	107060	106010	
	megnevezés		Önk. és.ó.hivat. Jogalk és.á.ig.tev.	Köztemető- fenntartás és működtetés	Elszámolás az állami költségvetéssel	Tartalék	Támogatás célú finansz. műveletek	Falugondnoki szolg.	Hosszabb időtartamú közogl.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Szünidei étkezés	település fejlesztési projektek és támogatások	Közüvilágítás	Zöldterület- kezelés	Háziorvosi alapellátás	Család- növédelmi eg.gond.	Könyvtári szolgáltatás	Civil szerv. működési támogatása	Szoc. étkeztetés	Házi segítség- nyújtás	Egyéb szoc. pénz. ellát. támogatás	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0					5 450 090	8 664 000							32 143 680					4 654 800			50 912 570
02	Normatív jutalmak	K1102	0																		0			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0					380 800								1 804 512					368 098			2 553 410
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																					
05	Végkielégítés	K1105	0																					0
06	Jubiliumi jutalom	K1106	0																		0			0
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0					450 000																450 000
03	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000													1 350 000					450 000			2 250 000
04	Közlekedési költségértítés	K1109						61 200	487 620							183 600								732 420
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						12 000								36 000					12 000			60 000
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	450 000	0	0	0	0	6 354 090	9 151 620	0	0	0	0	0	0	35 517 792	0	0	0	0	5 484 898	0	0	56 958 400
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 580 744																		0			14 580 744
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122														767 482		356 070						1 123 552
10	Egyéb külső személyi juttatások																							0
11	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 580 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 482	0	356 070	0	0		0	0	15 704 296
12	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 030 744	0	0	0	0	6 354 090	9 151 620	0	0	0	0	0	0	36 285 274	0	356 070	0	0	5 484 898	0	0	72 662 696
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 030 544					884 019	562 705							4 808 173					778 976			9 064 417
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0													250 000					20 000			270 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000					400 000	30 000	1 000 000	400 000				800 000	200 000		10 000	102 362		30 000	3 500 000		7 072 362
16	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	0	0	0	0	400 000	30 000	1 000 000	400 000	0	0	0	800 000	450 000	0	10 000	102 362	0	50 000	3 500 000	0	7 342 362
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000													230 000		12 000			8 000			390 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000													224 000		44 000			37 000			405 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 000	0	56 000	0	0	45 000	0	0	795 000
20	Közüzemii díjak	K331		80 000						1 230 000				6 000 000	400 000	452 000						80 000		8 242 000
21	Vásárolt élelmezés	K332								250 000		500 000						308 000		11 000 000				12 058 000
22	Bérlet és lizing	K333																						0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							10 000											0		90 000	200 000
24	Közüvetített szolgáltatások+áfa	K335								500 000							2 250 000							2 750 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000					26 000	18 000							40 000					8 500			132 500
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	100 000				360 000	130 000	4 000 000					300 000	400 000		90 000			121 000	500 000	50 000	7 051 000
27	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 140 000	180 000	0	0	0	386 000	148 000	5 990 000	0	500 000	0	6 000 000	700 000	892 000	2 250 000	398 000	0	11 000 000	129 500	500 000	220 000	30 433 500
28	Kiküldetések kiadásai	K341	0													60 000							0	60 000
29	Reklám- és propagandakiadások	K342																						0
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000	32 000				100 000	8 000	800 000	108 000	135 000		1 620 000	200 000	360 000		100 000	27 638	2 970 000	50 000	900 000	50 000	7 660 638
	Fizetendő ÁFA	K352																						
	Államháztartásnak fizetendő kamat																							
32	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000																					300 000
33	Díjak, egyéb brefizetések																							0
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	500 000	32 000	0	0	0	100 000	8 000	800 000	108 000	135 000	0	1 620 000	200 000	360 000	0	100 000	27 638	2 970 000	50 000	900 000	50 000	7 960 638
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 480 000	212 000	0	0	0	886 000	186 000	7 790 000	508 000	635 000	0	7 620 000	1 700 000	2 216 000	2 250 000	564 000	130 000	13 970 000	274 500	4 900 000	270 000	46 591 500
36	Családi támogatások	K42																			0			0
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																						0
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0													2 500 000			2 500 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
40	Államháztartáson belüli megelölegezés visszafizetése	K5914																						0
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504																						0
42	Működési kölcsön nyújtása ÁHK	K505																						0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					1 461 684																	1 461 684
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																						0
45	Tartalékok	K5131				168 129 490		0																160 737 642
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	168 129 490	1 461 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	169 591 174
47	Ingatlan beszerzése, létesítése	K62						6 312 830							6 312 830									12 625 660
48	Informatikai eszköz beszerzés	K63																						0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																						0
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						1 704 464							1 704 464									3 408 928
51	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	8 017 294	0	0	0	0	0	0	8 017 294	0	0	0	0	0	0	0	0	16 034 588
52	Ingatlanok felújítása, létesítése	K71								4 000 000			55 118 110											59 118 110
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								1 080 000														15 961 890
54	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	75 080 000

K1-K9. Költségvetési kiadások

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	32	R	T	V	Y	AB	AC	AD	AE	AG
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	kormányzati funkció		011130.	013320.	18010		018030.	107055	041233.	82091	045160.	104037	062020	064010.	066010.	7211	074031.	082044.	084031.	107051	107052	107060	106010	
	megnevezés		Önk. és.ő.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztmető- fenntartás és működtetés	Elszámolás az állami költségvetéssel	Tartalék	Támogatás célú finansz. műveletek	Falugondnoki szolg.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Szünidei étkezés	település fejéesztségi projektek és támogatások	Közüvilágítás	Zöldterület- kezelés	Háziorvosi alapellátás	Család- növédelmi eg.gond.	Könyvtári szolgáltatás	Civil szerv. működési támogatása	Szoc. étkeztetés	Házi segítség- nyújtás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	ÖSSZESEN
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	19 541 288	212 000	0	168 129 490	1 461 684	16 141 403	9 900 325	12 870 000	508 000	635 000	70 000 000	7 620 000	9 717 294	43 309 447	2 250 000	920 070	130 000	13 970 000	6 538 374	7 400 000	270 000	391 524 375
56	ÁHB megelőlegezések	K914	0		1 760 875																			1 760 875
58	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Összes kiadás	K	19 541 288	212 000	1 760 875	168 129 490	1 461 684	16 141 403	9 900 325	12 870 000	508 000	635 000	70 000 000	7 620 000	9 717 294	43 309 447	2 250 000	920 070	130 000	13 970 000	6 538 374	7 400 000	270 000	393 285 250