K1-K9. Költségvetési kiadások

Sorszám	A	B	C	D	E		F	E	F	G	H	I			J	K	L	M	N	O		P	Q	R	T	V	Y	Z	AB		AC	AE
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	kormányzati funkció		011130.	013320.	013350.	18010	018020	018030.	041232.	041233.	045150.	045160.	047320	062020	064010.	066010.	066020.	72112	72312	074031.	74040	082044.	082092.	084031.	096015	104042	107051	107052	107060	107080		
	szakfeladat		841112	960302	841913			841913	890444	890442	493909	522001			841402		841403					910123	910502	890301	562913				882122	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok		ÖSSZESEN
	megnevezés		Önk. és.ó.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Kapcs. fa.	Elszámolás az állami költségvetéssel	Központi kv-i befizetések	Támogatás célú finansz. műveletek	Téli közfogl.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Egyéb szárazföldi személyszáll.	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	település fejlesztési projektek és támogatások	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Családnövedelmi eg.gond.	Fertőző megbetegedés ek megelőzése	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	int.gyermek-étkeztetés	Gyermek jóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Házi segítség-nyújtás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás		Fejezeti és általános tartalék elsz.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0							2 861 000						3 199 200				6 281 988			3 139 000		5 886 600			3 065 174				**24 432 962**
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0													250 000				150 000			150 000		200 000			100 000				**850 000**
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0													100 000				100 000			100 000		200 000			100 000				**600 000**
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																	25 000												**25 000**
05	Egyéb költségtérítések	K1113	0													12 000				12 000			12 000		36 000			12 000				**84 000**
06	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**			**0**		**2 861 000**	**0**	**0**			**0**	**3 561 200**	**0**	**0**	**0**	**6 568 988**		**0**	**3 401 000**	**0**	**6 322 600**	**0**	**0**	**3 277 174**	**0**	**0**	**0**	**25 991 962**
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 833 760																													**12 833 760**
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												541 317									700 000		590 000			300 000				**2 131 317**
09	Egyéb külső személyi juttatások																															**0**
10	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**12 833 760**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**700 000**	**0**	**590 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**14 965 077**
11	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**12 833 760**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2 861 000**	**0**	**0**	**0**	**541 317**	**0**	**3 561 200**	**0**	**0**	**0**	**6 568 988**		**0**	**4 101 000**	**0**	**6 912 600**	**0**	**0**	**3 577 174**	**0**	**0**	**0**	**40 957 039**
12	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**65 625**							**191 728**				**63 334**		**512 046**				**832 404**			**543 070**		**935 131**			**446 252**				**3 589 590**
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311																		20 000					15 000							**35 000**
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		220 000						80 000		200 000				473 622	850 000			40 000	150 000		1 500 000		625 866			23 622				**4 163 110**
15	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**220 000**	**0**			**0**	**0**	**80 000**	**0**	**200 000**			**0**	**473 622**	**850 000**	**0**	**0**	**60 000**	**150 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**640 866**	**0**	**0**	**23 622**	**0**	**0**	**0**	**4 198 110**
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000																	210 000		105 000	65 000									**540 000**
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																		15 000		62 000	50 000									**127 000**
18	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**160 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 000**		**167 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**667 000**
19	Közüzemi díjak	K331		15 000	20 000										2 300 000		260 000						890 000									**3 485 000**
20	Vásárolt élelmezés	K332																					600 000		16 000 000		6 300 000					**22 900 000**
21	Bérlet és lízing	K333	0																				210 000									**210 000**
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334														150 000	360 000			70 000					50 000							**630 000**
23	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000																													**1 500 000**
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000										4 128 504	1 948 249									6 500 000		80 000							**13 056 753**
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	650 000						52 000	2 153 000	2 000 000	3 920 440	110 000		915 000	1 198 000	556 800		15 000	200 000		580 000		300 000							**13 850 240**
26	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**3 100 000**	**665 000**	**20 000**			**0**	**0**	**52 000**	**2 153 000**	**2 000 000**	**8 048 944**	**2 058 249**	**2 300 000**	**1 065 000**	**1 818 000**	**556 800**	**0**	**85 000**	**200 000**	**0**	**8 780 000**	**0**	**16 430 000**	**0**	**6 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 631 993**
27	Kiküldetések kiadásai	K341	0											0						10 000			200 000								0	**210 000**
28	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000										7 080 000	236 220									1 400 000									**8 866 220**
29	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**150 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 080 000**	**236 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 076 220**
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	553 500	238 950	5 400					21 600	581 310	594 000	3 195 631	619 506	621 000	415 428	720 360			69 098	94 500	21 990	1 398 600		4 609 134		1 701 000	6 378				**15 467 385**
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400 000										27 486 999	9 176 509									786 199		1 040 000		1 000 000					**39 889 707**
36	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülési partnerkapcsolat	K355	1 100 000																													**1 100 000**
37	Díjak, egyéb befizetések		200 000														240 000						150 000	34 400								**0**
38	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**2 253 500**	**238 950**	**5 400**			**0**	**0**	**21 600**	**581 310**	**594 000**	**30 682 630**	**9 796 015**	**621 000**	**415 428**	**960 360**	**0**	**0**	**69 098**	**94 500**	**21 990**	**2 334 799**	**34 400**	**5 649 134**	**0**	**2 701 000**	**6 378**	**0**	**0**	**0**	**57 081 492**
39	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**5 663 500**	**1 123 950**	**25 400**			**0**	**0**	**153 600**	**2 734 310**	**2 794 000**	**45 811 574**	**12 090 484**	**2 921 000**	**1 954 050**	**3 628 360**	**556 800**	**0**	**449 098**	**444 500**	**188 990**	**14 329 799**	**34 400**	**22 720 000**	**0**	**9 001 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**126 654 815**
40	Családi támogatások	K42																														**0**
41	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																														**0**
42	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							**0**																				4 000 000			**4 000 000**
43	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**
44	Előző évi elszámolások kiadásai	K502				1 274 860																										**1 274 860**
45	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504																														**0**
46		K505																														**0**
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						861 472																								**861 472**
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																		1 038 928				545 122								**1 584 050**
49	Tartalékok	K5131							**0**																						16 026 893	**16 026 893**
50	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**1 274 860**		**861 472**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 038 928**		**0**	**0**	**545 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 026 893**	**19 747 275**
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											3 149 606																			**3 149 606**
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											105 803 703	33 987 072																		**139 790 775**
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											18 346 063	2 370 000						266 000												**20 982 063**
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							**0**				5 803 912	639 900						71 820												**6 515 632**
55	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**133 103 284**	**36 996 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 820**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 438 076**
56	Ingatlanok felújítása	K71										2 362 205								314 960												**2 677 165**
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							**0**			637 795								85 039												**722 834**
58	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**3 000 000**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 999**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 399 999**
59	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**18 562 885**	**1 123 950**	**25 400**	**1 274 860**	**0**	**861 472**		**3 206 328**	**2 734 310**	**5 794 000**	**178 914 858**	**49 692 107**	**2 921 000**	**6 027 296**	**3 628 360**	**556 800**	**0**	**9 627 237**	**444 500**	**188 990**	**18 973 869**	**579 522**	**30 567 731**	**0**	**9 001 000**	**4 053 426**	**4 000 000**	**0**	**16 026 893**	**368 786 794**
60	**ÁHB megelőlegezések**	**K914**					**5 039 540**																									**5 039 540**
61	**Intézmény finanszírozás**	**K915**						**68 819 882**																								**68 819 882**
62	**Finanszírozási kiadások**																															**73 859 422**
63	**Összes kiadás**	**K**	**18 562 885**	**1 123 950**	**25 400**	**1 274 860**	**5 039 540**	**69 681 354**		**3 206 328**	**2 734 310**	**5 794 000**	**178 914 858**	**49 692 107**	**2 921 000**	**6 027 296**	**3 628 360**	**556 800**	**0**	**9 627 237**	**444 500**	**188 990**	**18 973 869**	**579 522**	**30 567 731**	**0**	**9 001 000**	**4 053 426**	**4 000 000**	**0**	**16 026 893**	**442 646 216**