K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat szám	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
			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	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	kormányzati funkció		011130.	013320.	013350.	18010	018020	841913	041232.	041233.	045150.	045160.	047320	062020	064010.	066010.	066020.	72112	**72312**	074031.	74040	082044.	082092.	084031.	096015	104042	107051	107052	107060	107080	900070	
	szakfeladat		841112	960302	841913			841913	890444	890442	493909	522001			841402		841403					910123	910502	890301	562913				882122		841908	
	megnevezés		Önk. és.ö.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 személyszállí-	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	Család-növédelmi eg.gond.	Fertőző megbetegedé s-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	Esélyegyenlőség, elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	Fejezeti és általános tartalék elsz.	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0							5 504 000						3 452 000	1 611 000			7 249 485			3 626 000		7 469 900			3 462 000				**32 374 385**
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0													120 000	60 000			50 000			120 000		270 000			120 000				**740 000**
03	Béren kívüli juttatások	K1107	0													120 000	60 000			120 000			120 000		162 000			120 000				**702 000**
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																	25 000												**25 000**
05	Egyéb költségtérítések	K1113	0													12 000	6 000			12 000			12 000		30 000			12 000				**84 000**
06	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**			**0**		**5 504 000**	**0**	**0**			**0**	**3 704 000**	**1 737 000**	**0**	**0**	**7 456 485**		**0**	**3 878 000**	**0**	**7 931 900**	**0**	**0**	**3 714 000**	**0**	**0**	**0**	**33 925 385**
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 242 870																													**9 242 870**
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																							180 000							**180 000**
10	Egyéb külső személyi juttatások																															**0**
11	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**9 242 870**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 422 870**
12	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**9 242 870**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**5 504 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 704 000**	**1 737 000**	**0**	**0**	**7 456 485**		**0**	**3 878 000**	**0**	**8 111 900**	**0**	**0**	**3 714 000**	**0**	**0**	**0**	**43 348 255**
13	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**73 043**							**715 520**						**497 960**	**234 030**			**982 533**			**520 580**		**1 051 547**			**499 260**				**4 574 473**
14	Szakmai anyagok beszerzése	K311										100 000								10 000			567 969		15 000							**692 969**
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	390 000	150 000						115 000						360 000	800 000			108 622	50 000		900 000		785 000			23 622	1 300 000			**4 982 244**
16	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**390 000**	**150 000**	**0**			**0**	**0**	**115 000**	**0**	**100 000**			**0**	**360 000**	**800 000**	**0**	**0**	**118 622**	**50 000**	**0**	**1 467 969**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**23 622**	**1 300 000**	**0**	**0**	**5 675 213**
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000																	185 000		70 000	230 000									**685 000**
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																		20 000		110 000	70 000									**200 000**
19	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**200 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 000**		**180 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**885 000**
20	Közüzemi díjak	K331		80 000	101 600										2 824 344		115 000						2 327 679		3 077 714							**8 526 337**
21	Vásárolt élelmezés	K332																					365 000		33 055 460		10 000 000					**43 420 460**
22	Bérlet és lízing	K333	0									0											230 000									**230 000**
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	350 000												350 000	400 000			30 000			80 000		50 000							**1 460 000**
24	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000																													**500 000**
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000										635 000	750 000									7 900 000		80 000							**9 605 000**
26	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 200 000						65 000		1 200 000				714 435	1 498 000	1 349 025		70 000			1 200 000		300 000				400 000			**9 496 400**
27	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**2 440 000**	**1 630 000**	**101 600**			**0**	**0**	**65 000**	**0**	**1 200 000**	**635 000**	**750 000**	**2 824 344**	**1 064 435**	**2 013 000**	**1 349 025**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**12 102 679**	**0**	**36 563 174**	**0**	**10 000 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**73 238 257**
28	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000																	10 000			150 000							0		**180 000**
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																				500 000									**500 000**
30	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**20 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**		**0**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680 000**
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	818 100	480 600						48 600		324 000		202 500	762 573	384 597	759 510			114 378	13 500	33 200	3 745 075		10 088 057		2 700 000	6 378	459 000			**20 940 068**
32	Egyéb dologi kiadások - testvértelepülések partnerkapcsolat ápolás	K355	500 000																				150 000									**650 000**
33	Díjak, egyéb befizetések		100 000											1 550 000			240 000															**1 890 000**
34	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**1 418 100**	**480 600**	**0**			**0**	**0**	**48 600**	**0**	**324 000**	**0**	**1 752 500**	**762 573**	**384 597**	**999 510**	**0**	**0**	**114 378**	**13 500**	**33 200**	**3 895 075**	**0**	**10 088 057**	**0**	**2 700 000**	**6 378**	**459 000**	**0**	**0**	**23 480 068**
35	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**4 468 100**	**2 260 600**	**101 600**			**0**	**0**	**228 600**	**0**	**1 624 000**	**635 000**	**2 502 500**	**3 586 917**	**1 809 032**	**3 812 510**	**1 349 025**	**0**	**548 000**	**63 500**	**213 200**	**18 415 722**	**0**	**47 451 231**	**0**	**12 700 000**	**30 000**	**2 159 000**	**0**	**0**	**103 958 537**
36	Családi támogatások	K42																														**0**
37	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																														**0**
38	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							**0**																				3 000 000			**3 000 000**
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**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**
40	Előző évi elszámolások kiadásai	K502				150 140																										**150 140**
41	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504																														**0**
42		K505																														**0**
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																														**0**
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																		977 448				100 000								**1 077 448**
45	Tartalékok	K5131							**0**																						2 623 751	**2 623 751**
46	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**150 140**		**0**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**977 448**		**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 623 751**	**3 851 339**
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																					6 000 000									**6 000 000**
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			12 800 000									65 993 334																		**78 793 334**
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																							100 000							**100 000**
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			432 000				**0**					17 818 200									1 620 000		27 000							**19 897 200**
51	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**13 232 000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**83 811 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 620 000**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 790 534**
52	Ingatlanok felújítása	K71			0																											**0**
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							**0**																							**0**
54	**Felújítások (=76+...+79)**	**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**
55	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**13 784 013**	**2 260 600**	**13 333 600**	**150 140**		**0**		**6 448 120**	**0**	**1 624 000**	**635 000**	**86 314 034**	**3 586 917**	**6 010 992**	**5 783 540**	**1 349 025**	**0**	**9 964 466**	**63 500**	**213 200**	**30 434 302**	**100 000**	**56 741 678**	**0**	**12 700 000**	**4 243 260**	**5 159 000**	**0**	**2 623 751**	**263 523 139**	**263 523 139**
56	**ÁHB megelőlegezések**	**K914**					**5 848 629**																									**5 848 629**	**5 848 629**
57	**Intézmény finanszírozás**	**K915**						**71 100 600**																								**71 100 600**	**71 100 600**
58	**Finanszírozási kiadások**																															**0**	
59	**Összes kiadás**	**K**	**13 784 013**	**2 260 600**	**13 333 600**	**150 140**	**5 848 629**	**71 100 600**		**6 448 120**	**0**	**1 624 000**	**635 000**	**86 314 034**	**3 586 917**	**6 010 992**	**5 783 540**	**1 349 025**	**0**	**9 964 466**	**63 500**	**213 200**	**30 434 302**	**100 000**	**56 741 678**	**0**	**12 700 000**	**4 243 260**	**5 159 000**	**0**	**2 623 751**	**340 472 368**	**340 472 368**

-2 623 751