K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	L	W	X	Y
	Rovat megnevezése	**Rovat száma**												**Eredeti előirányzat**											
	kormányzati funkció		011130.	018010.	018030.	013320.	041237.	013350.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	074032.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104037	107051	107060	
Sor-szám	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Önkorm. Elszámolásai központi ktgvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Köztemető-fenntartás és működtés	Közfogl munkapr.	Önkorm. vagy onnal való gazd.-sal kapcsolatos fa. gazdálkodás	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alap ellátás	Család és növédelmi eü.gondozás	Ifjúság-egészségü. Gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai nev.,ell. Működtetési fa.	Gyermek-étkeztetés iskola	Gyermek-étkeztetés óvodai	Intézményen kívüli gyermekétk.	Szoc. étkeztetés	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	**ÖSSZESEN**
	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.	önként vállalt fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 204 500				5 047 950						3 105 000	5 645 436						5 118 000					**20 120 886**
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	60 000										120 000	120 000						240 000					**540 000**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																							**0**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	6 000										12 000	12 000						24 000					**54 000**
11	Lakhatási támogatások	K1111																							**0**
12	Szociális támogatások	K1112																							**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																							**0**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 270 500**	**0**	**0**	**0**	**5 047 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 237 000**	**5 777 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 382 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 714 886**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 452 200																						**9 452 200**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										1 623 840	333 000	120 000			1 518 000		400 000	420 000					**4 414 840**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																							**0**
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**9 452 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 623 840**	**333 000**	**120 000**	**0**	**0**	**1 518 000**	**0**	**400 000**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 867 040**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**10 722 700**	**0**	**0**	**0**	**5 047 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 623 840**	**3 570 000**	**5 897 436**	**0**	**0**	**1 518 000**	**0**	**400 000**	**5 802 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 581 926**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 792 060**				**391 216**					**252 000**	**541 000**	**931 000**			**236 000**		**62 000**	**932 000**					**5 137 276**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000						150 000				250 000	50 000		50 000	750 000			150 000					**1 500 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000			150 000	763 400		200 000		200 000	800 000	200 000	50 000		60 000	700 000			500 000	500 000				**4 373 400**
23	Árubeszerzés	K313																							**0**
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**350 000**	**0**	**0**	**150 000**	**763 400**	**0**	**350 000**	**0**	**200 000**	**800 000**	**450 000**	**100 000**	**0**	**110 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	**650 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**5 873 400**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550 000										210 000	200 000		120 000	25 000			10 000					**1 115 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000										45 000	75 000		50 000	32 000			35 000					**437 000**
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 000**	**275 000**	**0**	**170 000**	**57 000**	**0**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 552 000**
28	Közüzemi díjak	K331	900 000			25 000				700 000		50 000	600 000				1 000 000		1 200 000						**4 475 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332															250 000			18 607 000	4 675 480	100 000	2 600 000		**26 232 480**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000							2 200 000							600 000								**2 820 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000			1 000 000			300 000	200 000	100 000	550 000		50 000			250 000			250 000	500 000				**3 250 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																							**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000					750 000	2 000 000			2 000 000	8 940 000	50 000	121 200		3 500 000		100 000	40 000					**19 001 200**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000			550 000			300 000		20 000	700 000	150 000	15 000			500 000		20 000	100 000	60 000			200 000	**3 615 000**
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**3 470 000**	**0**	**0**	**1 575 000**	**0**	**750 000**	**2 600 000**	**3 100 000**	**120 000**	**3 300 000**	**9 690 000**	**115 000**	**121 200**	**0**	**6 100 000**	**0**	**1 320 000**	**18 997 000**	**5 235 480**	**100 000**	**2 600 000**	**200 000**	**59 393 680**
36	Kiküldetések kiadásai	K341												20 000		20 000									**40 000**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000																						**100 000**
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 228 500	0	0	465 750	206 118	202 500	796 500	837 000	86 400	1 107 000	392 850	132 300		75 600	1 891 890	0	356 400	5 316 840	1 548 580	27 000	700 000	54 000	**15 425 228**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																		2 485 000	600 760				**3 085 760**
41	Kamatkiadások	K353																							**0**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000																						**10 000**
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1 238 500**	**0**	**0**	**465 750**	**206 118**	**202 500**	**796 500**	**837 000**	**86 400**	**1 107 000**	**392 850**	**132 300**	**0**	**75 600**	**1 891 890**	**0**	**356 400**	**7 801 840**	**2 149 340**	**27 000**	**700 000**	**54 000**	**18 520 988**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**5 908 500**	**0**	**0**	**2 190 750**	**969 518**	**952 500**	**3 746 500**	**3 937 000**	**406 400**	**5 207 000**	**10 787 850**	**642 300**	**121 200**	**375 600**	**9 498 890**	**0**	**1 676 400**	**27 493 840**	**7 884 820**	**127 000**	**3 300 000**	**254 000**	**85 480 068**
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																						2 500 000	**2 500 000**
54	**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**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																							**0**
56	Elvonások és befizetések/ szolidarítási hozzájárulás	K502		24 010 824																					**24 010 824**
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503																							**0**
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504																							**0**
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505																							**0**
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			5 282 400																				**5 282 400**
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			122 000													1 000 000							**1 122 000**
62	Tartalékok	K513			77 821 773																				**77 821 773**
63	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**24 010 824**	**83 226 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 236 997**
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																							**0**
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																							**0**
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																							**0**
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					312 000		4 000 000	500 000	1 155 000	3 454 266					355 512			904 724	500 000				**11 181 502**
68	Részesedések beszerzése	K65																							**0**
69	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																							**0**
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0		84 240	0	1 080 000	135 000	311 850	932 652	0	0	0	0	95 988	0	0	109 276		0	0	0	**2 749 006**
71	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 240**	**0**	**5 080 000**	**635 000**	**1 466 850**	**4 386 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451 500**	**0**	**0**	**1 014 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**13 930 508**
72	Ingatlanok felújítása	K71						132 484 052	19 000 000																**151 484 052**
73	Informatikai eszközök felújítása	K72																							**0**
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															116 000								**116 000**
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	35 770 694	5 130 000	0	0	0	0	0	0										**40 900 694**
76	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 254 746**	**24 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 500 746**
77	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)**	**K1-K8**	**18 423 260**	**24 010 824**	**83 226 173**	**2 190 750**	**6 804 924**	**169 207 246**	**32 956 500**	**4 572 000**	**1 873 250**	**11 469 758**	**14 898 850**	**7 470 736**	**121 200**	**375 600**	**11 820 390**	**1 000 000**	**2 138 400**	**35 241 840**	**8 384 820**	**127 000**	**3 300 000**	**2 754 000**	**442 367 521**