

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	L	L	W	X	Y	
			Eredeti előirányzat																							
			011130.	018010.	018030.	013320.	041237.	013350. Onkorm. vagy onnal való gazd- sal kapcsolatos fa. gazdálkodás	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104037	104037	107051	107060	ÖSSZESEN	
	kormányzati funkció		011130.	018010.	018030.	013320.	041237.	013350. Onkorm. vagy onnal való gazd- sal kapcsolatos fa. gazdálkodás	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104037	104037	107051	107060		
	megnevezés		Önk. és ő.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Önkorm. Elszámolásai központi ktgvétéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Köztmetél- fenntartás és működtetés	Közfojgl munkapr.		Közütak.. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület- kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alap ellátás	Család és növédelmi eü.gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int- közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai nev.,ell. Működtetési fa.	Gyerme- étkeztetés iskola	Gyerme- étkeztetés óvodai	Gyerme- étkeztetés bölcsődében	Intézményen kívüli gyermekétk.	Szoc. étkeztetés	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás		
	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.	önként vállalt fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 945 800				4 460 000						3 782 000	6 095 000		3 169 000			8 826 400							29 278 200
02	Normatív jutalmak	K1102																								0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103																								0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																								0
05	Végkielégítés	K1105																								0
06	Jubileumi jutalom	K1106																								0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000										360 000	360 000		270 000			840 000							2 130 000
08	Ruházati költségterítés	K1108																								0
09	Közlekedési költségterítés	K1109											100 000													100 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	12 000										12 000	12 000		12 000			28 000							76 000
11	Lakhatási támogatások	K1111																								0
12	Szociális támogatások	K1112																								0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											122 000	334 000		1 062 000										1 518 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 257 800	0	0	0	4 460 000	0	0	0	0	0	4 376 000	6 801 000	0	4 513 000	0	0	9 694 400	0	0	0	0	0	0	33 102 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 200 000																							13 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										2 160 000							420 000							2 580 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																								0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	15 780 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 457 800	0	0	0	4 460 000	0	0	0	0	2 160 000	4 376 000	6 801 000	0	4 513 000	0	0	10 114 400	0	0	0	0	0	0	48 882 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 184 514	0	0	0	289 900	0	0	0	0	280 800	622 880	938 130	0	627 190	0	0	1 440 872	0	0	0	0	0	0	6 384 286
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000						100 000				300 000	50 000	60 000	750 000			400 000	50 000						1 810 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000			300 000			1 200 000		1 000 000	1 100 000	200 000	50 000	60 000	1 100 000		945 000	910 000	390 000	100 000					7 755 000
23	Árubeszerzés	K313																								0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	0	0	300 000	0	0	1 300 000	0	1 000 000	1 100 000	500 000	100 000	120 000	1 850 000	0	945 000	1 310 000	440 000	100 000	0	0	0	0	9 565 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550 000										150 000	250 000	120 000	50 000			30 000							1 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000										60 000	75 000	70 000	30 000			30 000							415 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	325 000	190 000	80 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	1 565 000
28	Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	600 000			50 000				1 800 000		100 000	240 000			240 000		120 000								3 150 000
28	Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja	K331	2 200 000										2 160 000			4 160 000		2 800 000								11 320 000
28	Közüzemi díjak Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331	360 000			100 000						50 000	120 000			300 000		600 000								1 530 000
29	Vásárolt ételmezes	K332														250 000			26 000 000	9 000 000	1 500 000	150 000	3 500 000			40 400 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000							3 600 000		200 000	100 000			1 000 000		63 000								4 983 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			50 000				1 000 000	360 000	400 000	1 000 000		550 000	200 000		390 000	100 000	150 000						4 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335																								0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000						1 000 000			150 000	17 400 000	50 000	200 000	5 000 000			150 000							25 950 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000			800 000			300 000		100 000	1 600 000	150 000	100 000	200 000	500 000			150 000	60 000				300 000		5 760 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 780 000	0	0	1 000 000	0	0	2 300 000	5 760 000	500 000	3 100 000	20 170 000	700 000	400 000	11 650 000	0	3 973 000	26 400 000	9 210 000	1 500 000	150 000	3 500 000	300 000	0	97 393 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341														20 000										20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000																							50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 168 100			351 000							5 637 600	309 150	191 700	3 666 600		1 327 860	7 497 900	2 605 500	432 000	40 500	945 000	81 000		27 764 910
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	2 400 000	400 000	50 000					2 850 000
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	2 178 100	0	0	351 000	0	0	972 000	0																