NOSZLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	L	L	L	W	X	Y
	Rovat megnevezése	**Rovat száma**												**Eredeti előirányzat**												
	kormányzati funkció		011130.	018010.	018030.	013320.	041237.	013350.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104031	104037	104037	107051	107060	
	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Önkorm. Elszámolásai központi ktgvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Köztemető-fenntartás és működtetés	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	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai nev.,ell. Működtetési fa.	Gyermek-étkeztetés iskola	Gyermek-étkeztetés óvodai	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Gyermek-étkeztetés bölcsödében	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.	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											3 912 000			3 520 800			7 172 000							**14 604 800**
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	330 000										360 000			270 000			720 000							**1 680 000**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																								**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109											100 000													**100 000**
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000										12 000			12 000			24 000							**60 000**
11	Lakhatási támogatások	K1111																								**0**
12	Szociális támogatások	K1112																								**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	914 400																							**914 400**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**1 256 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 384 000**	**0**	**0**	**3 802 800**	**0**	**0**	**7 916 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 359 200**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 200 000																							**13 200 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 032 000								2 160 000	2 160 000							420 000							**5 772 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																								**0**
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**14 232 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 160 000**	**2 160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 972 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**15 488 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 160 000**	**2 160 000**	**4 384 000**	**0**	**0**	**3 802 800**	**0**	**0**	**8 336 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 331 200**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 062 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 800**	**280 800**	**623 920**	**0**	**0**	**534 864**	**0**	**0**	**1 191 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 975 056**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000						100 000				300 000	50 000	100 000	500 000			300 000	100 000						**1 500 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000			150 000			600 000	100 000	1 500 000	1 000 000	100 000	50 000	100 000	1 500 000		1 300 000	885 000	300 000		200 000				**8 185 000**
23	Árubeszerzés	K313																								**0**
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**450 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**700 000**	**100 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**400 000**	**100 000**	**200 000**	**2 000 000**	**0**	**1 300 000**	**1 185 000**	**400 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**9 685 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000										200 000	300 000	200 000	200 000			50 000							**1 950 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000										80 000	80 000	80 000	80 000			80 000							**600 000**
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**380 000**	**280 000**	**280 000**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 550 000**
28	Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	800 000			50 000				2 000 000		300 000	240 000		500 000	240 000		120 000			200 000					**4 450 000**
28	Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja	K331											1 600 000		1 300 000	1 300 000		2 400 000								**6 600 000**
28	Közüzemi díjak Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331	100 000			100 000						150 000	120 000		150 000	150 000		500 000			100 000					**1 370 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332														800 000			32 000 000	13 000 000		1 800 000	200 000	4 000 000		**51 800 000**
30	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000							3 000 000		200 000	100 000			800 000		64 000								**4 184 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			250 000			500 000	800 000	400 000	1 000 000		50 000		200 000		350 000	300 000	150 000						**4 100 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																								**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000									300 000	18 000 000	50 000	200 000	6 000 000			150 000							**26 200 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			800 000			300 000		1 000 000	1 600 000	150 000	100 000	200 000	300 000			150 000	60 000					500 000	**7 160 000**
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**4 520 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**800 000**	**5 800 000**	**1 400 000**	**3 550 000**	**20 210 000**	**200 000**	**2 350 000**	**9 790 000**	**0**	**3 434 000**	**32 600 000**	**13 210 000**	**300 000**	**1 800 000**	**200 000**	**4 000 000**	**500 000**	**105 864 000**
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	1 679 400	0	0	364 500	0	0	405 000		783 000	1 228 500	5 640 300	189 000	764 100	3 258 900	0	1 278 180	9 157 050	3 674 700	81 000	540 000	54 000	1 080 000	135 000	**30 312 630**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																								**0**
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**	**1 689 400**	**0**	**0**	**364 500**	**0**	**0**	**405 000**	**0**	**783 000**	**1 228 500**	**5 640 300**	**189 000**	**764 100**	**3 258 900**	**0**	**1 278 180**	**9 157 050**	**3 674 700**	**81 000**	**540 000**	**54 000**	**1 080 000**	**135 000**	**30 322 630**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**7 909 400**	**0**	**0**	**1 714 500**	**0**	**0**	**1 905 000**	**5 900 000**	**3 683 000**	**5 778 500**	**26 530 300**	**889 000**	**3 594 100**	**15 328 900**	**0**	**6 012 180**	**43 072 050**	**17 284 700**	**381 000**	**2 540 000**	**254 000**	**5 080 000**	**635 000**	**148 491 630**
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																							2 000 000	**2 000 000**
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**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																								**0**
56	Elvonások és befizetések/ szolidarítási hozzájárulás	K502		32 283 479																						**32 283 479**
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			2 000 000																					**2 000 000**
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			100 000												1 000 000									**1 100 000**
62	Tartalékok	K513			38 549 073																					**38 549 073**
63	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**32 283 479**	**40 649 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 932 552**
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							2 312 835												650 000					**2 962 835**
68	Részesedések beszerzése	K65																								**0**
69	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																								**0**
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0		0	0	624 465	0	0	0	0	0	0						175 500	0	0	0	0	**799 965**
71	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 937 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**825 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 762 800**
72	Ingatlanok felújítása	K71						12 062 000	800 000									4 469 127								**17 331 127**
73	Informatikai eszközök felújítása	K72																								**0**
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																								**0**
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	3 256 740	216 000	0	0	0	0					1 206 664								**4 679 404**
76	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 318 740**	**1 016 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 675 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 010 531**
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**	**0**
78	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)**	**K1-K8**	**25 460 792**	**32 283 479**	**40 649 073**	**1 714 500**	**0**	**15 318 740**	**5 858 300**	**5 900 000**	**6 123 800**	**8 219 300**	**31 538 220**	**889 000**	**3 594 100**	**19 666 564**	**1 000 000**	**11 687 971**	**52 599 730**	**17 284 700**	**1 206 500**	**2 540 000**	**254 000**	**5 080 000**	**2 635 000**	**291 503 769**