

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 Eredeti előirányzat	Q	R	S	T	U	V	L	L	L	W	X	Y																								
																											Eredeti előirányzat																							
																											011130.	018010.	018030.	013320.	041237.	013350. Önkorm. vagy onnan való gazd.-sal kapcsolatos fa. gazdálkodás	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104031	104037	104037	107051	107060	ÖSSZESEN
	kormányzati funkció		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Önkorm. Elszámolásai közpointi ktgvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Közetemő- fenntartás és működtetés	Közfogl. munkapr.	Közüta. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület- kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alap ellátás	Család és nővédelmi eu.gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int- közösségi szint.mük.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai nev.,ell. Működtetési fa.	Gyermek- étkeztetés iskola	Gyermek- étkeztetés óvodai	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Gyermek- 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.	önként vállalt fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.																									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101													4 162 800		3 746 520			8 325 600						16 234 920																								
02	Normatív jutalmak	K1102																								0																								
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103																								0																								
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																								0																								
05	Végkielégítés	K1105																								0																								
06	Jubileumi jutalom	K1106																								0																								
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000												360 000		270 000			720 000						1 950 000																								
08	Ruházati költségtérítés	K1108																								0																								
09	Közlekedési költségtérítés	K1109													100 000											100 000																								
10	Egyéb költségtérítések	K1110													12 000					24 000						48 000																								
11	Lakhatási támogatások	K1111																								0																								
12	Szociális támogatások	K1112																								0																								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113															100 000									100 000																								
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 634 800	0	4 128 520	0	0	9 069 600	0	0	0	0	0	0	18 432 920																								
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 178 400																							20 178 400																								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 032 000									6 471 400	3 332 200	16 800 000						420 000						28 055 600																								
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																								0																								
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 210 400	0	0	0	0	0	0	0	6 471 400	3 332 200	16 800 000	0	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	48 234 000																								
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 810 400	0	0	0	0	0	0	0	6 471 400	3 332 200	21 434 800	0	0	4 128 520	0	0	9 489 600	0	0	0	0	0	0	66 666 920																								
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 090 352	0	0	0	0	0	0	0	841 282	433 186	2 840 524	0	0	577 208	0	0	1 341 648	0	0	0	0	0	0	9 124 200																								
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000						100 000		50 000		300 000	50 000	150 000	500 000			300 000	150 000						1 650 000																								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			400 000			600 000	100 000	1 500 000	1 000 000	150 000	50 000	100 000	2 000 000			100 000	885 000	400 000	200 000	200 000			8 685 000																								
23	Árubeszerzés	K313																								0																								
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 050 000	0	0	400 000	0	0	700 000	100 000	1 550 000	1 000 000	450 000	100 000	250 000	2 500 000	0	100 000	1 185 000	550 000	200 000	200 000	0	0	0	10 335 000																								
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000										400 000	300 000	200 000	200 000			150 000	50 000						2 300 000																								
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000										100 000	150 000	100 000	100 000			20 000	50 000						920 000																								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	450 000	300 000	300 000	0	170 000	100 000	0	0	0	0	0	0	3 220 000																								
28	Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	150 000			50 000					3 000 000		400 000	400 000	240 000			600 000		400 000						5 640 000																								
28	Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja	K331											2 000 000	800 000	2 000 000			2 500 000								7 300 000																								
28	Közüzemi díjak Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331	100 000			100 000							150 000	120 000	150 000	150 000			800 000		300 000					1 870 000																								
29	Vásárolt élelmiszer	K332													300 000				33 000 000	13 500 000		1 700 000	200 000	4 500 000		53 200 000																								
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000							3 500 000		200 000	100 000			2 500 000		64 000								6 414 000																								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000			1 000 000			1 000 000	1 000 000	400 000	1 000 000		50 000		600 000		200 000	700 000	150 000	200 000	100 000				6 600 000																								
32	Közvetített szolgáltatások	K335																								0																								
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000									300 000	50 000	200 000	8 500 000			400 000								10 950 000																								
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000			800 000			300 000	1 000 000	1 600 000	150 000	600 000	200 000	300 000			150 000	60 000	50 000	60 000			500 000		8 770 000																								
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 000 000	0	0	1 950 000	0	0	1 300 000	7 500 000	1 400 000	3 650 000	2 770 000	700 000	1 750 000	14 590 000	0	4 164 000	34 250 000	13 710 000	950 000	1 860 000	200 000	4 500 000	500 000	100 744 000																								
36	Kiküldetések kiadásai	K341											150 000													150 000																								
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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000																								
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 025 000	0		634 500	0		540 000		796 500	1 255 500	1 044 900	337 500	621 000	4 695 300		0	1 197 180	9 594 450	3 850 200	310 500	556 200	54 000	1 215 000	135 000	28 862 730																							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																								0																								
41	Kamatkiadások	K353																								0																								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																		200 000						200 000																								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000																							200 000																								
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 225 000	0	0	634 500	0	0	540 000	0	796 500	1 255 500	1 044 900	337 500	621 000																																			