

**K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat															ÖSSZESEN
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041237.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	082044.	082092.	104037	107051	107055	107060	
	megnevezés		Önk. és.ő.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztemet-fenntartás és működtetés	Tám.célú pénzeszk.átadás	Közfoglalkoztatási mintaprg.	Közüta...üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alapelállítás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.elát. 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.	kötelező fa.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				7 884 000												13 293 600
02	Normatív jutalmak	K1102											1 173 600			4 236 000		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103													230 000			230 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																0
05	Végkielégítés	K1105																0
06	Jubileumi jutalom	K1106																0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	130 000										30 000		120 000			280 000
08	Ruházati költségértítés	K1108																0
09	Közlekedési költségértítés	K1109																0
10	Egyéb költségértítések	K1110																0
11	Lakhatási támogatások	K1111																0
12	Szociális támogatások	K1112																0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				120 000						600 000	50 000		50 000			820 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 253 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 636 000</b>	<b>0</b>	<b>14 623 600</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 300 000															8 300 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>8 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 004 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 253 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 636 000</b>	<b>0</b>	<b>22 923 600</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 160 000</b>			<b>520 260</b>						<b>78 000</b>	<b>170 000</b>		<b>600 000</b>			<b>2 528 260</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000								50 000	20 000	100 000		0			190 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	20 000		662 232	100 000	110 000	150 000	100 000	50 000	50 000	500 000		500 000			2 292 232
23	Árubeszerzés	K313																0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>662 232</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 482 232</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000									100 000			30 000			580 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000									30 000			40 000			120 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
28	Közüzemi díjak villamosenergia szolgáltatás	K331	80 000	60 000				1 000 000			50 000	50 000	50 000					1 290 000
28	Közüzemi díjak gázszolgáltatás	K331	100 000								50 000	80 000	150 000					380 000
28	Közüzemi díjak víz	K331	5 000	10 000							25 000	25 000	20 000					85 000
29	Vásárolt ételmezés	K332											240 000	120 000	1 500 000			1 860 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333																0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000				100 000	100 000	100 000	200 000		80 000	100 000		500 000			1 230 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335																0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000										600 000					750 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	100 000						100 000	200 000	50 000	300 000		500 000	500 000		2 150 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>785 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>525 000</b>	<b>205 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 745 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341													30 000			30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	365 850	51 300	0	178 803	54 000	326 700	94 500	168 750	82 350	75 600	556 200	32 400	405 000	423 900	135 000	2 950 353
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	<b>Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>375 850</b>	<b>51 300</b>	<b>0</b>	<b>178 803</b>	<b>54 000</b>	<b>326 700</b>	<b>94 500</b>	<b>168 750</b>	<b>82 350</b>	<b>75 600</b>	<b>556 200</b>	<b>32 400</b>	<b>405 000</b>	<b>423 900</b>	<b>135 000</b>	<b>2 960 353</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>1 730 850</b>	<b>241 300</b>	<b>0</b>	<b>841 035</b>	<b>254 000</b>	<b>1 536 700</b>	<b>444 500</b>	<b>793 750</b>	<b>387 350</b>	<b>355 600</b>	<b>2 616 200</b>	<b>152 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 023 900</b>	<b>635 000</b>	<b>13 917 585</b>

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat															ÖSSZESEN	
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041237.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	082044.	082092.	104037	107051	107055	107060		
megnevezés		Önk. és.ő.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztetető-fenntartás és működtetés	Tám.célú péneszka.átadás	Közfoglalkoztatási mintaprg.	Közütaak..üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int.közösségi szint.műk.	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás			
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															1 759 100		1 759 100
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759 100</b>	<b>1 759 100</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																	0
56	Elvonások és befizetések	K502																	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			1 120 800														1 120 800
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																	0
64	Kamatátogatások	K510																	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			70 000														70 000
66	Tartalékok	K5131			1 967 352														1 967 352
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 158 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 158 152</b>	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			183 447														183 447
72	Részesedések beszerzése	K65																	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	49 531						0	0					49 531	
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 978</b>	
76	Ingatlanok felújítása	K71																	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72																	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									0								0
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
82	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>11 320 850</b>	<b>241 300</b>	<b>3 158 152</b>	<b>9 598 273</b>	<b>254 000</b>	<b>1 536 700</b>	<b>444 500</b>	<b>793 750</b>	<b>387 350</b>	<b>1 033 600</b>	<b>4 039 800</b>	<b>152 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>7 259 900</b>	<b>2 394 100</b>	<b>44 519 675</b>	