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	S	T	U	V	W	X	Y
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat																						
	kormányzati funkció		011130.	013320.	041233.	041237.	013350.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	074032.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104037	107051	107060	018010.	018030.
	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Hosszabb időtarm. Közfl.	Járási START munkapr.	Önkorm. vagy onnal való gazd.-sal kapcsolatos fa. gazdálkodás	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alap ellátás	Család és növedelmi eü.gondozás	Ifjúság-egészségü. Gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közmüv.int-közösségi szint.mük.	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	Önkorm. Elszámolásai központi ktgvetéssel	Támogatás célú finanszírozási műveletek	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			1 141 420	4 903 048							4 975 036						4 699 500							15 719 004
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											120 000						225 000							345 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108																								0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																								0
10	Egyéb költségtérítések	K1110											12 000						22 500							34 500
11	Lakhatási támogatások	K1111																								0
12	Szociális támogatások	K1112																								0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																								0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	0	0	1 141 420	4 903 048	0	0	0	0	0	0	5 107 036	0	0	0	0	0	4 947 000	0	0	0	0	0	0	16 098 504
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 634 273																							10 634 273
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									1 488 520	333 000	120 000		360 000	1 063 860			420 000							3 785 380
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																								0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	10 634 273	0	0	0	0	0	0	0	1 488 520	333 000	120 000	0	360 000	1 063 860	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	14 419 653
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	10 634 273	0	1 141 420	4 903 048	0	0	0	0	1 488 520	333 000	5 227 036	0	360 000	1 063 860	0	0	5 367 000	0	0	0	0	0	0	30 518 157
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	1 861 898		99 874	429 017					261 000	59 000	915 000		63 000	187 000			946 000							4 821 789
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000					150 000				100 000	50 000		50 000	750 000			200 000	50 000						1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000	10 000		765 150		250 000		200 000	800 000	200 000	50 000		60 000	700 000		900 000	590 000	150 000						4 875 150
23	Árubeszerzés	K313																								0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	350 000	10 000	0	765 150	0	400 000	0	200 000	800 000	300 000	100 000	0	110 000	1 450 000	0	900 000	790 000	200 000	0	0	0	0	0	6 375 150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000									80 000	200 000		120 000	10 000			10 000							920 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000									45 000	75 000		50 000	40 000			38 000							448 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	275 000	0	170 000	50 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	1 368 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 500 000	20 000					700 000		50 000	600 000				1 200 000		1 200 000								5 270 000
29	Vásárolt élelmezés	K332														250 000			16 603 000	5 212 000	100 000	2 800 000				24 965 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000						2 200 000																	2 350 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000					300 000	200 000	100 000	550 000		50 000			120 000		700 000	150 000							2 270 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335																								0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000								300 000	100 000	50 000	121 200		3 500 000		100 000	20 000							7 191 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	500 000				300 000		20 000	700 000	100 000	15 000			500 000		20 000	60 000	10 000			200 000			5 425 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	7 750 000	520 000	0	0	0	600 000	3 100 000	120 000	1 600 000	800 000	115 000	121 200	0	5 570 000	0	2 020 000	16 833 000	5 222 000	100 000	2 800 000	200 000	0	0	47 471 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341											20 000		20 000											40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000																							400 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 335 500	143 100	0	206 590	0	270 000	837 000	86 400	648 000	303 750	132 300		75 600	1 908 900	0	788 400	4 771 170	1 463 940	27 000	756 000	54 000	0	0	14 807 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	2 188 700	643 900						2 832 600
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	2 345 500	143 100	0	206 590	0	270 000	837 000	86 400	648 000	303 750	132 300	0	75 600	1 908 900	0	788 400	6 959 870	2 107 840	27 000	756 000	54 000	0	0	17 650 250
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	11 545 500	673 100	0	971 740	0	1 270 000	3 937 000	406 400	3 048 000	1 528 750	642 300	121 200	375 600	8 978 900	0	3 708 400	24 630 870	7 529 840	127 000	3 556 000	254 000	0	0	73 304 600
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	2 000 000	0	0	2 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																								0
56	Elvonások és befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	K502																						13 072 486		13 072 486
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																							3 602 033	3 602 033
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511															2 000 000								100 000	2 100 000
62	Tartalékok	K512																							32 761 475	32 761 475
63	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	13 072 486	36 463 508	51 535 994
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																								0
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 365 791				25 000 000																		28 365 791
66	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																								0
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				236 000	7 000 000	1 600 000			404 255	236 500				500 000		2 928 763								12 905 518
68	Részesedések beszerzése	K65																								0
69	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																								0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		435 264	0	63 720	1 890 000	7 182 000	0	0	109 149	63 855	0	0	0	135 000	0	734 066	0	0	0	0	0	0	0	10 613 054
71	**Beruházások (=68+...+74)**	K6	0	3 801 055	0	299 720	8 890 000	33 782 000	0	0	513 404	300 355	0	0	0	635 000	0	3 662 829	0	0	0	0	0	0	0	51 884 363
72	Ingatlanok felújítása	K71					15 870 000	15 000 000				2 500 000						2 186 112								35 556 112
73	Informatikai eszközök felújítása	K72																								0
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																								0
75	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0	3 996 000	4 050 000	0	0	0	675 000	0	0				421 838								9 142 838
76	**Felújítások (=76+...+79)**	K7	0	0	0	0	19 866 000	19 050 000	0	0	0	3 175 000	0	0	0	0	0	2 607 950	0	0	0	0	0	0	0	44 698 950
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	24 041 671	4 474 155	1 241 294	6 603 525	28 756 000	54 102 000	3 937 000	406 400	5 310 924	5 396 105	6 784 336	121 200	798 600	10 864 760	2 000 000	9 979 179	30 943 870	7 529 840	127 000	3 556 000	2 254 000	13 072 486	36 463 508	258 763 853