

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban																			
Sor- szám	A	B	C	D	E	E	F	H	I	J	K	I	L	M	P	Q	R	S	T
	Rovat megnevezése	Rovat száma									Eredeti előirányzat								
	kormányzati funkció		011130.	013320.	062020.	018030.	041237.	072111.	045160.	064010.	066010.	066020.	082044.	082092.	104037	107051	107055	107060	
	szakfeladat			960302										910502		889921	889928		
	megnevezés		Önk. és.ő.hivat. Jogalk. és á.ig.lev.	Közműetű-fenntartás és működtetés	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	Tám.célú pénesz.k.átadás	Közfoglalkoztatási mintapr.g.	Háziorvosi alapellátás	Közüta...üzemeltetése, fenntartása	Közüvliágitás	Zoldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int.közösségi szint.műk.	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	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.	kötelező fa.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101																	
02	Normatív jutalmak	K1102																	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																	
05	Végkielégítés	K1105																	
06	Jubileumi jutalom	K1106																	
07	Béren kívüli juttatások	K1107												30 000			120 000		150 000
08	Ruházati költségértérlítés	K1108																	
09	Közlekedési költségértérlítés	K1109																	
10	Egyéb költségértérlítések	K1110																	
11	Lakhatási támogatások	K1111																	
12	Szociális támogatások	K1112																	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113											600 000						600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0	5 925 000	0	0	0	0	0	600 000	943 000	0	0	3 776 000	0	11 244 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 188 000																8 188 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 188 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 188 000	0	0	0	5 925 000	0	0	0	0	0	600 000	943 000	0	0	3 776 000	0	19 432 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 046 000				391 000						78 000	139 000			534 000		2 188 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000					50 000						50 000			0		120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	20 000			980 000	50 000	40 000		100 000	200 000	130 000	400 000			600 000		2 570 000
23	Árubeszerzés	K313																	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	70 000	20 000	0	0	980 000	100 000	40 000	0	100 000	200 000	130 000	450 000	0	0	600 000	0	2 690 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000										90 000				20 000		340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000										5 000				50 000		175 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	70 000	0	515 000
28	Közüzeri díjak	K331	200 000	10 000				100 000		400 000		50 000		150 000					910 000
29	Vásárolt élelmezés	K332												150 000		820 000			970 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333																	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334								100 000		50 000	100 000	20 000			100 000		370 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335																	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000											300 000					400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	100 000							50 000	150 000		210 000			200 000	150 000	1 110 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	550 000	110 000	0	0	0	100 000	0	500 000	50 000	250 000	100 000	830 000	0	820 000	300 000	150 000	3 760 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341															20 000		20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	261 900	35 100	0	0	264 600	54 000	10 800	135 000	40 500	121 500	87 750	345 600	0	221 400	261 900	40 500	1 880 550
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	271 900	35 100	0	0	264 600	54 000	10 800	135 000	40 500	121 500	87 750	345 600	0	221 400	261 900	40 500	1 890 550
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 241 900	165 100	0	0	1 244 600	254 000	50 800	635 000	190 500	571 500	412 750	1 625 600	0	1 041 400	1 251 900	190 500	8 875 550
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																2 442 000	2 442 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 442 000	2 442 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501																	0
56	Elvonások és befizetések	K502																	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503																	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504																	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505																	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					1 400 000												1 400 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					67 000												67 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508																	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509																	0
64	Kamatátogatások	K510																	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511</																	