4. melléklet a 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
	Rovat megnevezése	**Rovat száma**	**Eredeti előirányzat**																	
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041232.	041233.	072111.	045160.	064010.	066010.	066020.	082044.	082092.	084031.	104037	107051	107055	107060	**ÖSSZESEN**
	szakfeladat			960302										910502			889921	889928		
	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és	Köztemető-fenntartás és	Tám.célú péneszk.átadás	Járási startmunka mintaprg.	Hosszabb id. közfogl.	Háziorvosi alapellátás	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Intézményen kívüli gyermek-	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	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.**	**kötelező fa.**	**kötelező fa.**	**kötelező fa.**	**kötelező fa.**	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	721 938				7 093 120						356 100							**8 171 158**
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																		**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108																		**0**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																		**0**
10	Egyéb költségtérítések	K1110																		**0**
11	Lakhatási támogatások	K1111																		**0**
12	Szociális támogatások	K1112																		**0**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																		**0**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**721 938**	**0**	**0**	**0**	**7 093 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 171 158**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 977 932																	**2 977 932**
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**	**2 977 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 977 932**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**3 699 870**	**0**	**0**	**0**	**7 093 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 149 090**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**647 477**				**620 648**						**69 440**							**1 337 565**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311																		**0**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000				220 000		683 270		480 000									**1 733 270**
23	Árubeszerzés	K313																		**0**
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**683 270**	**0**	**480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 733 270**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 493				0						60 000							**161 493**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 563																	**84 563**
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**186 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246 056**
28	Közüzemi díjak	K331	586 000							480 000			320 000							**1 386 000**
29	Vásárolt élelmezés	K332	386 000											200 000		526 016	3 200 000			**4 312 016**
30	Bérleti és lízing díjak	K333																		**0**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000				150 000			120 000										**340 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335																		**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000																	**300 000**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	890 000				220 000							470 000						**1 580 000**
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**2 232 000**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**320 000**	**670 000**	**0**	**526 016**	**3 200 000**	**0**	**0**	**7 918 016**
36	Kiküldetések kiadásai	K341																		**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	747 375	0	0	0	159 300	0	184 483	162 000	129 600	0	102 600	180 900	0	142 024	864 000	0	0	**2 672 282**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																		**0**
41	Kamatkiadások	K353																		**0**
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																		**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355											150 000							**150 000**
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**747 375**	**0**	**0**	**0**	**159 300**	**0**	**184 483**	**162 000**	**129 600**	**0**	**252 600**	**180 900**	**0**	**142 024**	**864 000**	**0**	**0**	**2 822 282**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**3 515 431**	**0**	**0**	**0**	**749 300**	**0**	**867 753**	**762 000**	**609 600**	**0**	**632 600**	**850 900**	**0**	**668 040**	**4 064 000**	**0**	**0**	**12 719 624**
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																	4 228 000	**4 228 000**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 228 000**	**4 228 000**
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			2 462 846															**2 462 846**
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	Kamattámogatások	K510																		**0**
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																		**0**
66	Tartalékok	K512			1 832 847															**1 832 847**
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**4 295 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 295 693**
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					600 000							213 000						**813 000**
72	Részesedések beszerzése	K65																		**0**
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																		**0**
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0	162 000						0	57 510						**219 510**
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 032 510**
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	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)**	**K1-K8**	**7 862 778**	**0**	**4 295 693**	**0**	**9 225 068**	**0**	**867 753**	**762 000**	**609 600**	**0**	**1 058 140**	**1 121 410**	**0**	**668 040**	**4 064 000**	**0**	**4 228 000**	**34 762 482**