

Önkormányzat szociális feladatok										
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei. összes	Eredeti ei. védőnő	Eredeti ei. szociális étkeztetés	Eredeti ei. házi segítségnyújtás	Eredeti ei. Bursa Hungarica támogatás	Eredeti ei. háziorvosi és fogorvosi ügyelet	Eredeti ei. települési támogatás	Eredeti ei. szoc.étk. rász. tám.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	14.	17.
01	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek	K1101	15 301 502	3 658 808	2 471 663	9 171 031				
02	Normatív jutalmak	K1102	1 306 735			1 306 735				
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások		100 000			100 000				
	c) a túlóradíjak		0							
05	Végkielégítés	K1105	0							
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	0							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	804 762	148 700	148 700	507 362				
08	Ruházati költségterítés	K1108	0							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0						
10	Egyéb költségterítések	K1110	0							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0							
12	Szociális támogatások	K1112	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	0							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17 512 999	3 807 508	2 620 363	11 085 128	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0							
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0							
	Egyéb juttatások, amelyek nem									
17	tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül	K123	0							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 512 999	3 807 508	2 620 363	11 085 128	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	3 557 478	768 784	537 291	2 251 403	0	0	0	0
	a) a szociális hozzájárulási adó		3 415 035	742 464	510 971	2 161 600	0	0	0	0
	d) az egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0
	g) a munkáltatót terhelő személyi		142 443	26 320	26 320	89 803	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	a) a gyógyszer-, gyógyszereszköz-, minősülő gyógyszerkészítmények, tápszer, vér- és vérkészítmények, a gyógyszereszközök, a segédanyagok beszerzése után fizetett vételár		15 000	15 000						
	b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése		0							
	c) a tevékenységet segítő és a napi rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, folyóiratok, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételár		0							
	d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételár, amelyek a tevékenységet lefedik az év végén		0							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 170 500	650 000	350 000	170 500	0	0	0	0
	a) az élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok beszerzése után fizetett		0							
	b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételár, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár		90 000	30 000	10 000	50 000				
	c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron - beszerzése után fizetett vételár		0							
	d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár		840 000	600 000	240 000					
	e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségterítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár		150 500	20 000	40 000	90 500				
	f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételár, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként(fűtőanyag, üzemanyag is)		90 000		60 000	30 000				
23	Árubeszerzés	K313	0		0					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 185 500	665 000	350 000	170 500	0	0	0	0
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115 000	55 000	10 000	50 000	0	0	0	0
	a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adattfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás		115 000	55 000	10 000	50 000				
	b) az adatnyomtatás, adatnyomtatás, web-hozsítgra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár		0							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 000	106 000						

Önkormányzat szociális feladatok

S o r s z	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	14.	17.
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	221 000	161 000	10 000	50 000	0	0	0	0
28	Közütemi díjak	K331	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
	vilamosenergia		100 000	100 000						
	gázenergia		60 000	60 000						
	távhő		0							
	melegvíz szolgáltatások díjai		0							
	vízdíj		60 000	60 000						
	csatornadíj		0							
29	Vásárolt élelmézés	K332	4 371 840		4 371 840					
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0							
33	Szakmai tevékenységet segítő	K336	2 532 204	20 000	20 000	50 000	0 2 442 204		0	0
	a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási(fogorv. ügy. 150)		2 532 204	20 000	20 000	50 000	0 2 442 204		0	0
	b) más szellemi jellegű tevékenység		0							
34	Egyéb szolgáltatások (különösen a raktaározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás,	K337	660 000	150 000	290 000	70 000			150 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 984 044	590 000	4 681 840	120 000	0 2 442 204		150 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	20 000	0	0	0 0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 847 052	353 320	1 361 297	91 935			40 500	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi	K352	0							
41	Kamatkiadások	K353	0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0							
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 847 052	353 320	1 361 297	91 935	0 0	0 40 500	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 257 596	1 789 320	6 403 137	432 435	0 2 442 204		190 500	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							
47	Családi támogatások	K42	0						0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások	K44	0						0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	K45	0						0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0						0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 961 600						1 872 000	1 089 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat)	K4	2 961 600	0	0	0	0 0	0 1 872 000	1 089 600	
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	0							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0							
63	Átkiegyesítések, ártámogatások	K509	0							

Önkormányzat szociális feladatok									
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei.		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	14.
64	Kamat támogatások	K510	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	300 000				300 000		
66	Tartalékok	K512	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat)	K5	300 000	0	0	0	300 000	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámítók	K63	0	0	0	0	0	0	0
	b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát.		0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	50 000	0		50 000			
72	Részesedések beszerzése	K65	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez	K66	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500	0	0	13 500	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-, szállítási díjat..stb.)	K6	63 500	0	0	63 500	0	0	0
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						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0						
87	Lakástámogatás	K87	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat	K8	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	35 653 173	5 365 612	9 350 791	13 332 465	300 000	2 241 204	2 002 500
									1 085 600

