

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J	
	Rovat megnevezése	Rovat száma										
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041232.	041233.	072111.	045160.	064010.	066010.	06
	szakfeladat			960302								
	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Tám.célú pénesz.k.átadás	Járási startmunka mintaprg.	Hosszabb id. közfogl.	Háziorvosi alapellátás	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Vál. közs
kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontása			kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	köte
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 799 605				8 689 072					1
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										
08	Ruházati költségtérítés	K1108										
09	Közlekedési költségtérítés	K1109										
10	Egyéb költségtérítések	K1110										
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 799 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 689 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 293 220									
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123										
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>6 293 220</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>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 092 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 689 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 766 244</b>				<b>760 294</b>					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311										
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	50 000			250 000		25 000		400 000	1
23	Árubeszerzés	K313										
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000									
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>150 000</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>
28	Közüzemi díjak	K331	50 000	20 000		10 000		80 000		1 500 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332										
30	Bérleti és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000			50 000		80 000		0	60 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335										
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000									
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000					50 000				
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>1 150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>60 000</b>	



	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma										
	kormányzati funkció		011130.	013320.	018030.	041232.	041233.	072111.	045160.	064010.	066010.	06
	szakfeladat			960302								
	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztemető- fenntartás és működtetés	Tám.célú péneszsk.átadás	Járási startmunka mintaprg.	Hosszabb id. közfogl.	Háziorvosi alapellátás	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület- kezelés	Vái közs
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0	0					7
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</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>33</b>
76	Ingtatlanok felújítása	K71										
77	Informatikai eszközök felújítása	K72										
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
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>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81										
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82										
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83										
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84										
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85										
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86										
87	Lakástámogatás	K87										
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88										
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>	
82	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>14 185 069</b>	<b>88 900</b>	<b>75 041 781</b>	<b>76 200</b>	<b>9 766 866</b>	<b>165 100</b>	<b>133 350</b>	<b>1 905 000</b>	<b>584 200</b>	<b>37</b>

														forintban
K		L	M	O					P		Q	R	S	T
Eredeti előirányzat														
36020.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	091220.	092120.	096015.	104037	104042	107051	107055	107060	<b>ÖSSZESEN</b>
			910502								889921	889928		
ros-, és séggazd.	Család- és nővédelmi eü. gond.	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai ellátás, nevelés működtetési feladatai	Köznevelési int. 1-4. évf. működtetési feladatok	Köznevelési int. 5-8. évf. működtetési feladatok	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	
lező fa.		kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.					kötelező fa.		kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	
920 000	5 907 828									450 952	960 000	2 359 980		<b>24 087 437</b>
														0
														0
														0
														0
														0
														0
										18 000				<b>18 000</b>
														0
														0
														0
<b>920 000</b>	<b>5 907 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>468 952</b>	<b>960 000</b>	<b>2 359 980</b>	<b>0</b>	<b>24 105 437</b>
														<b>6 293 220</b>
														0
														0
<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>6 293 220</b>
<b>920 000</b>	<b>5 907 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>468 952</b>	<b>960 000</b>	<b>2 359 980</b>	<b>0</b>	<b>30 398 657</b>
<b>336 000</b>	<b>1 033 870</b>									<b>78 917</b>	<b>168 000</b>	<b>412 997</b>		<b>4 556 321</b>
														0
500 000	200 000	250 000	700 000		800 000									<b>4 675 000</b>
														0
<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 675 000</b>
	80 000	150 000												<b>380 000</b>
	50 000													<b>50 000</b>
<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
50 000	0		500 000		500 000	20 000	20 000							<b>2 750 000</b>
			350 000					12 000 000	400 000		6 200 000			<b>18 950 000</b>
			400 000											<b>400 000</b>
100 000	0		15 000		100 000	0								<b>455 000</b>
250 000					400 000									<b>650 000</b>
	20 000													<b>470 000</b>
150 000	20 000		287 000		200 000									<b>1 307 000</b>
<b>550 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>1 552 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>400 000</b>		<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 982 000</b>

forintban

K	L	M	O	P	Q	R	S	T							
<b>Eredeti előirányzat</b>															
36020.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	091220.	092120.	096015.	104037	104042	107051	107055	107060	<b>ÖSSZESEN</b>	
			910502								889921	889928			
ros-, és séggazd.	Család- és nővédelmi eü. gond.	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai ellátás, nevelés működtetési feladatai	Köznevelési int. 1-4. évf. működtetési feladatok	Köznevelési int. 5-8. évf. működtetési feladatok	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás		
	400 000														<b>410 000</b>
															<b>0</b>
<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>410 000</b>
486 000	99 900	108 000	608 040	0	432 000	5 400	5 400	3 240 000	108 000		1 674 000				<b>7 947 990</b>
															<b>0</b>
															<b>0</b>
															<b>0</b>
														<b>30 000</b>	
<b>486 000</b>	<b>99 900</b>	<b>108 000</b>	<b>608 040</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>3 240 000</b>	<b>108 000</b>		<b>1 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 977 990</b>	
<b>536 000</b>	<b>869 900</b>	<b>508 000</b>	<b>2 860 040</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>15 240 000</b>	<b>508 000</b>		<b>7 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 474 990</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
													5 399 000	<b>5 399 000</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>5 399 000</b>	<b>5 399 000</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>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
010 000			213 000											<b>26 223 000</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	
														<b>0</b>	

														forintban
K		L	M	O					P		Q	R	S	T
<b>Eredeti előirányzat</b>														
36020.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	091220.	092120.	096015.	104037	104042	107051	107055	107060	<b>ÖSSZESEN</b>
			910502								889921	889928		
ros-, és séggazd.	Család- és nővédelmi eü. gond.	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int- közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai ellátás, nevelés működtetési feladatai	Köznevelési int. 1-4. évf. működtetési feladatok	Köznevelési int. 5-8. évf. működtetési feladatok	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	
022 700		0	57 510											<b>7 080 210</b>
<b>032 700</b>		<b>0</b>	<b>270 510</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 303 210</b>
														0
														0
														0
0														0
<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>
														0
														0
														0
														0
														0
<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>824 700</b>	<b>7 811 598</b>	<b>508 000</b>	<b>3 130 550</b>	<b>150 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>15 240 000</b>	<b>508 000</b>	<b>547 869</b>	<b>16 876 000</b>	<b>2 772 977</b>	<b>5 399 000</b>	<b>187 323 959</b>