

forintban																					
Sor- szám	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	M	N	O	R	R	S	S	S	T	T	H
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat																		
	kormányzati funkció		011130.	013320.	041232.	041233.	045160.	064010.	066010.	066020.	074031.	082044.	082092.	096015.	104037	104051	107051	107060	104042.	018030.	ÖSSZESEN
	megnevezés		Önk. és ö.hivat. Jogalk. és á.ig.tev.	Közetmető-fenntartás és működtetés	START/ Téli közfogl.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Közutak. üzemeltetése, fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Család és növédelmi eu.gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int.közösségi szint.mük.	Gyermek-étkeztetés iskola/óvoda	Intézményen kívüli gyermekétk.	Gyermekvédelmi pénz.és termb. Ellátások	Szoc. étkeztetés	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	Család és gyermekjóléti szolg.	Támogatás célú finanszírozási műveletek	
	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.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek,ágazati pótlék	K1101	0		0	5 870 160				1 788 000	3 756 648						894 000		5 411 424		17 720 232
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				110 000															110 000
08	Ruházati költségértítés	K1108																	0		0
09	Közeledési költségértítés	K1109	0								120 000								400 000		520 000
10	Egyéb költségértítések	K1110																			0
11	Lakhatási támogatások	K1111																			0
12	Szociális támogatások (ágazati pótlék)	K1112																	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	5 980 160	0	0	0	1 788 000	3 876 648	0	0	0	0	0	894 000	0	5 811 424	0	18 350 232
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 908 400																		3 908 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0																		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 908 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 908 400	0	0	5 980 160	0	0	0	1 788 000	3 876 648	0	0	0	0	0	894 000	0	5 811 424	0	22 258 632
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	762 138	0	0	1 166 130	0	0	0	348 660	781 300	0	0	0	0	0	174 330	0	1 055 228	0	4 287 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000								20 000	0									25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 660 000	300 000	0	0	800 000		600 000	720 000	55 000		800 000					2 560 022	227 165		7 722 187
23	Árubeszerzés	K313																			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 665 000	300 000	0	0	800 000	0	600 000	720 000	75 000	0	800 000	0	0	0	0	2 560 022	227 165	0	7 747 187
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000								70 000	80 000	85 000								290 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																	80 000		80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	55 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	80 000	85 000	0	0	0	0	0	80 000	0	370 000
28	Közüzemi díjak	K331	15 000	30 000				1 200 000		80 000	35 000	0	450 000								1 810 000
29	Vásárolt élelmezés	K332											300 000	11 000 000	300 000		6 900 000				18 500 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	60 000					0					150 000								210 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	400 000					0			0									500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	155 000							350 000											505 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 400 000							0			0								1 400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000						75 000	150 000	50 000		2 000 000						444 500		5 319 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 330 000	430 000	0	0	0	1 200 000	75 000	580 000	85 000	0	2 900 000	11 000 000	300 000	0	6 900 000	444 500	0	0	28 244 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341									130 000								20 000		150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	350 000	90 000	0	0	216 000	324 000	182 250	256 500	62 100	21 602	981 450	2 970 001	81 000	0	1 863 000	946 858	82 935	0	8 427 696
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																			0
41	Kamatkiadások	K353																			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000					365 000										0			440 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	425 000	90 000	0	0	216 000	689 000	182 250	256 500	62 100	21 602	981 450	2 970 001	81 000	0	1 863 000	946 858	82 935	0	8 867 696
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 475 000	820 000	0	0	1 016 000	1 889 000	857 250	1 556 500	422 100	101 602	4 766 450	13 970 001	381 000	0	8 763 000	3 951 380	410 100	0	45 379 383
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
00	E																				