

	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.	066010.
	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	Közüvilágítás	Zöldterület- kezelés	Vál. közsz.
	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.
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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 799 605	0	0	0	8 689 072	0	0	0	0	1
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	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 293 220	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 092 825	0	0	0	8 689 072	0	0	0	0	1
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 766 244				760 294					
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	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	500 000	50 000	0	0	250 000	0	25 000	0	400 000	1
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000									
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Közüzem 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	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 150 000	20 000	0	60 000	0	130 000	80 000	1 500 000	60 000	

[illegible]

	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.	066010.
	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	Közüvilágítás	Zöldterület- kezelés	Vál közs
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0	0					7
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
76	Ingatlanok felújítása	K71										
77	Informatikai eszközök felújítása	K72										
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
87	Lakástámogatás	K87										
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										
81	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+81)	K1-K8	14 185 069	88 900	75 041 781	76 200	9 766 866	165 100	133 350	1 905 000	584 200	37

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	ÖSSZESEN
			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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	
vezető 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		24 087 437
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
										18 000				18 000
														0
														0
														0
920 000	5 907 828	0	0	0					0	468 952	960 000	2 359 980	0	24 105 437
														6 293 220
														0
														0
0	0	0	0	0					0		0	0	0	6 293 220
920 000	5 907 828	0	0	0					0	468 952	960 000	2 359 980	0	30 398 657
336 000	1 033 870									78 917	168 000	412 997		4 556 321
														0
500 000	200 000	250 000	700 000		800 000									4 675 000
														0
500 000	200 000	250 000	700 000	0	800 000				0		0	0	0	4 675 000
	80 000	150 000												380 000
	50 000													50 000
0	130 000	150 000	0	0					0		0	0	0	430 000
50 000	0		500 000		500 000	20 000	20 000							2 750 000
			350 000					12 000 000	400 000		6 200 000			18 950 000
			400 000											400 000
100 000	0		15 000		100 000	0								455 000
250 000					400 000									650 000
	20 000													470 000
150 000	20 000		287 000		200 000									1 307 000
550 000	40 000	0	1 552 000	0	1 200 000	20 000	20 000	12 000 000	400 000		6 200 000	0	0	24 982 000

forintban

[illegible]

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	ÖSSZESEN
			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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Falugondnoki szolgáltatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	
022 700		0	57 510											
032 700		0	270 510	0					0		0	0	0	33 303 210
														0
														0
														0
0														0
0		0	0	0					0		0	0	0	0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
														0
0		0	0	0					0		0	0	0	0
824 700	7 811 598	508 000	3 130 550	150 000	2 432 000	25 400	25 400	15 240 000	508 000	547 869	16 876 000	2 772 977	5 399 000	187 323 959