

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 834 906	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 034 906	
	(=01+...+13) (K11)		
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 319 200	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 969 200	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	25 004 106	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 235 647	
	(K2)		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 650	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 984 875	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 230 525	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	277 200	
28	Közüzemi díjak (K331)	1 510 000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 495 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	425 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 653 420	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 283 420	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	958 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	958 000	
	(=36+37) (K34)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 516 858	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 336 858	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	21 086 003	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 375 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 375 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	350 000	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	400 000	
70	Tartalékok (K513)	7 304 161	
71	Egyéb működési célú kiadások	8 054 161	
	(=55+59+...+70) (K5)		

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188 240 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 332 658
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 679 820
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	210 252 478
80	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	254 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	269 261 395

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 529 002
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 607 946
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	117 990
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 725 936
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	34 246 516
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 578 060
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	39 824 576
27	Vagyoni típusú adók (B34)	1 400 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	380 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	380 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 020 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	2 800 000
40	Ellátási díjak (B405)	1 620 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	250 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 870 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	44 494 576

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 216 560
21	Belföldi finanszírozás kiadásai		1 216 560
	(=04+11+...+17+20) (K91)		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)		1 216 560

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	225 983 379	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	225 983 379	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	225 983 379	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	225 983 379	

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	2	3
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
101	közfoglalkoztatott	4
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6
112	polgármester, főpolgármester	1
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	5
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	12

08 - Adatsz	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
4	5
3 836 706	0
3 836 706	0
5 258 200	0
5 740 000	0
10 998 200	0
0	0
0	0
0	0
0	0
14 834 906	0

szolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisz		
Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom		
helyettesítési díj, túlóra,		
túlszolgálat		
6	7	
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Költségviselők összetételéről		Költségtérítések	
Béren kívüli juttatások			
8		9	
	400 000		0
	400 000		0
	800 000		0
	0		0
	800 000		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	1 200 000		0

Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
10	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Választott tisztségviselők juttatásai
12
0
0
0
0
0
6 419 200
1 425 000
475 000
8 319 200
8 319 200

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
1	2	3
01	a) csoport	0
03	Összesen (01+02)	0
22	Üzemeltetési	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0
27	Összesen (03+13+26)	0
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0
43	III. funkció csoport	0
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0
67	III. funkció csoport	0
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0
71	III. funkció csoport	0
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0
73	I. funkció csoport	0

09 - A létszám ft	
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen
4	5
1	1
1	1
0	0
0	0
1	1
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1	1
1	1

funkciócsoportonkénti megoszlása

Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel

6

Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel

7

4	0
4	0
6	1
6	1
10	1
0	1
0	1
6	0
6	0
4	0
4	0
4	0
4	0

Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen	
8		9	
	0		4
	0		4
	0		7
	0		7
	0		11
	0		1
	0		1
	0		6
	0		6
	0		4
	0		4
	0		4
	0		4

Létszám összesen

10

5

5

7

7

12

1

1

6

6

4

4

5

5