

szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Feladat/Tervezett összeg (Ft)																							ÖSSZESEN		
			Önkorm. igazgatási tev.	Közműetemi fenntartás	Önkorm. vagyonnal való gasd.	Tám.célú finanszírozási műveletek	Start Közf. Helyi sajátosság	Közfoglalkoztatási si programok	Közütak, hidak, alagutak fenntartása	Komp- és révközelekedés	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	Szennyvízcsatorna üzemeltetése	Közüllágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolg.	Háziorvosi alap és ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi ellátás	Sportlétesítmények fenntartása, sportegyesülm.	Közüművelődési és könyvtári feladatok	TOP/ EFOP pályázatok	Bölcsöde pályázat	Család- és gyermekjóléti szolg.	Biztos Kérdet Gyerekház	Szociális étkeztetés		Szociális ellátások, juttatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					14 804 305	24 103 530							8 124 156	0	3 609 024	8 327 520	0	2 964 000	0	0	0	6 225 024	3 229 380	0	71 386 939	
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 020	
09	Közülekedési költségterítés	K1109														240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
10	Egyéb költségterítések	K1110														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0	14 804 305	24 103 530	0	1 354 020	0	0	0	0	8 124 156	0	3 849 024	8 327 520	0	2 964 000	0	0	0	6 225 024	3 229 380	0	72 980 959	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 728 896																								14 728 896	
17	Munkavégzés iránt egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122		516 000						279 912										2 665 200	600 000						4 061 112	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123													380 000						6 400 000	1 056 000					7 836 000	
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 728 896	516 000	0	0	0	0	0	279 912	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	2 665 200	7 000 000	1 056 000	0	0	0	0	26 626 008	
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	14 728 896	516 000	0	0	14 804 305	24 103 530	0	1 633 932	0	0	0	0	8 124 156	380 000	3 849 024	8 327 520	0	5 629 200	7 000 000	1 056 000	0	6 225 024	3 229 380	0	99 606 967	
21	Munkaadókat terh.járadékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 872 135	100 620	0	0	1 599 357	2 350 094	0	318 617	0	0	0	0	1 584 210	54 600	703 760	1 623 866	0	734 266	1 388 001	285 120	0	1 213 880	629 729	0	15 458 255	
	Szociális hozzájárulási adó	05-211	2 872 135	100 620			1 599 357	2 350 094		318 617					1 584 210	54 600	703 760	1 623 866		734 266	1 388 001	285 120		1 213 880	629 729		15 458 255	
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311					0	0	0	50 000	0	0	0	100 000	55 000	250 000	50 000	0	200 000	0	0	0	50 000				755 000	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	250 000	0	0	400 000	3 200 000	0	250 000	160 000	50 000	1 550 000	5 340 000		180 000	1 200 000	500 000		13 620 000	
24	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	300 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	300 000	0	0	0	500 000	3 200 000	55 000	500 000	210 000	50 000	1 750 000	5 340 000	0	180 000	1 250 000	500 000	0	14 375 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000								20 000				45 000	10 000	0	90 000	0	0	0	0	15 000	20 000			1 350 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000												130 000	0	0	125 000	0		0	0	10 000	75 000			440 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	175 000	10 000	0	215 000	0	0	0	25 000	95 000	0	0	1 790 000	
28	Közüzemti díjak	K331	0	80 000	700 000					130 000			3 000 000	2 500 000	800 000	300 000	400 000	600 000	1 200 000	0	0	0	750 000	500 000			10 960 000	
29	Bérlési és lízing díjak	K333	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	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100 000	100 000					80 000				100 000	550 000	50 000	50 000		100 000	150 000	0	0		50 000	250 000		1 580 000	
31	Közvetített szolgáltatások	K335													80 000	0	0	0	0	0	0	0					0	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000												80 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	600 000				4 180 000	
33	Egyéb szolgáltatások	K337	1 650 000		150 000							200 000		200 000	1 800 000	100 000	100 000	250 000		2 300 000	21 570 000	500 000	150 000	250 000	260 000		29 980 000	
34	Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)	K33	2 750 000	180 000	950 000	0	0	0	0	0	210 000	700 000	0	3 200 000	100 000	4 930 000	950 000	450 000	650 000	700 000	3 650 000	23 970 000	500 000	1 500 000	800 000	510 000	0	46 700 000
35	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0											50 000	0	100 000	100 000	0	20 000		0	0	50 000	0	0	320 000	
36	Reklám- és propagandakiadások	K342														0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	100 000	100 000	0	120 000	0	0	50 000	0	0	420 000	
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	100 000	250 000		0	22 000	100 000	100 000	200 000		865 000	162 000	1 700 000	260 000	200 000	200 000	190 000	1 715 000	8 027 000	100 000	170 000	570 000	178 000	0	15 309 000	
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000																		0	0	0	0	0	0	900 000	
40	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000				0	0		30 000					100 000	100 000				50 000	335 250	0	150 000	0	0	0	815 250	
41	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+...+59)	K35	1 250 000	100 000	250 000	0	0	0	22 000	130 000	200 000	0	865 000	162 000	1 800 000	360 000	200 000	200 000	190 000	1 765 000	8 362 250	100 000	170 000	720 000	178 000	0	17 024 250	
42	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	5 550 000	360 000	1 280 000	0	0	0	0	102 000	660 000	900 000	0	4 065 000	762 000	10 155 000	1 375 000	1 250 000	1 375 000	940 000	7 285 000	37 672 250	600 000	1 875 000	2 915 000	1 188 000	0	80 309 250
43	Családi támogatások	K42	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	
44	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																								28 238 000	28 238 000	
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (63+...+101)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 238 000	
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszám.-ból szárm.kiadások	K5021	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	
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50																										