

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetés- el	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	045120 Út, autópálya építése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 858 984		2 317 500					489 180	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 144 000		195 000						
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 306 000		149 000						
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	398 500								
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 102 000		147 600						
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 533 962	15 533 962							
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 826 000			1 570 000					
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 153 682	896 000							
09	Személyi juttatások (K1)	81 323 128	16 429 962	2 809 100	1 570 000	0	0	0	579 180	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 052 004	3 513 686	569 037	306 150				47 694	
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 340 000								
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 316 496		390 000						
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 786 041								
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	200 000							
15	Közüzemi díjak (K331)	21 770 000		50 000	190 000					
16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 463 300			15 000					
17	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 020 723								
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 050 236		450 000	200 000					
19	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 370 000								
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 550 595								104 220
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 807 350	40 000	670 000	3 272 500					
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 400	800 000							
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 045 379			151 200					
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 437 361	253 800	525 150	150 174					28 138
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 352 000								3 886 000
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	100 000	385 000						
27	Dologi kiadások (K3)	253 559 881	1 393 800	2 470 150	3 978 874	0	0	0	0	4 018 358

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetéss- el	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	045120 Út, autópálya építése
28	Családi támogatások (K42)	100 000								
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 230 000								
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000				1 000 000				
32	Elvonások és befizetések (K502)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	128 735 852					127 490 852			
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	42 570 000						900 000		
35	Egyéb működési célú támogatások (K5)	171 305 852	0	0	0	0	127 490 852	900 000	0	0
36	Tartalékok (K513)	33 518 057	33 518 057							
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000								
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	196 631 053			600 000					14 883 744
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000	600 000							
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 005 494	300 000	490 200						
41	Részesedések beszerzése (K65)	0								
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 055 965	243 000	132 354	162 000					78 708
43	Beruházások (K6)	315 392 512	1 143 000	622 554	762 000	0	0	0	0	14 962 452
44	Ingatlanok felújítása (K71)	81 039 957		200 000						
45	Gépek, berendezések felújítása (K73)	60 000								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 487 700		54 000						
47	Felújítások (K7)	82 587 657	0	254 000	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	963 069 091	55 998 505	6 724 841	6 617 024	1 000 000	127 490 852	900 000	626 874	18 980 810
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 107 720				8 107 720				
52	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	176 144 003					176 144 003			
53	Finanszírozási kiadások (K9)	184 251 723	0	0	0	8 107 720	176 144 003	0	0	0
54										
55	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 147 320 814	55 998 505	6 724 841	6 617 024	9 107 720	303 634 855	900 000	626 874	18 980 810

Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejle- sztségi támogatások és tevékenység- ek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás (Háziorvos+ Gyermekorvos- s)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 889 000			2 325 500	4 981 000	23 160 804					3 740 000	
Normatív jutalmak (K1102)	159 000			195 000	420 000	1 544 000					313 000	
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000			149 000	298 000	1 114 000					149 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)						52 500					160 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 600			141 600	207 600	538 200						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000					2 400 000						96 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)						1 907 682						
Személyi juttatások (K1)	2 287 600	0	0	2 811 100	5 906 600	30 717 186	0	0	0	0	4 362 000	96 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	471 650			570 097	1 195 653	6 639 450	20 000				868 323	18 720
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 600 000				20 000	2 520 000					80 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000			50 000	1 850 000	4 165 000	100 000				190 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)						1 231 041	120 000				90 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)						420 000	280 000				70 000	
Közüzemi díjak (K331)	200 000			9 560 000	340 000	1 200 000	120 000		150 000		160 000	
Vásárolt élelmezés (K332)						200 000						
Bérelti és lízing díjak (K333)						9 397 123						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 300 000			1 500 000	50 000	1 180 236	20 000				50 000	
Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000				3 000 000	170 000					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000			15 000	45 000	18 489 875		2 448 000		178 500	10 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000		2 000 000		1 690 000	12 080 250	170 000		60 000		105 000	
Kiküldetések kiadásai (K341)						370 400					140 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)						1 559 179						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 734 450	54 000	540 000	3 003 750	1 078 650	14 243 389	274 050		56 700		203 850	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						21 086 000						
Egyéb dologi kiadások (K355)						1 300 000	35 000					
Dologi kiadások (K3)	22 269 450	254 000	2 540 000	14 128 750	5 073 650	92 442 493	1 289 050	2 448 000	266 700	178 500	1 098 850	0

Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejle- sztségi támogatások és tevékenység- ek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás (Háziorvos+ Gyermekorvos- s)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás
Családi támogatások (K42)												
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												
Éllátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						100 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		8 900 000				24 440 000						
Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	8 900 000	0	0	0	24 540 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)												
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)												
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)						172 936 309						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							50 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				1 500 000		44 696 294	400 000				180 000	30 000
Részesedések beszerzése (K65)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				405 000		58 895 803	121 500				48 600	8 100
Beruházások (K6)	0	0	0	1 905 000	0	276 528 406	571 500	0	0	0	228 600	38 100
Ingtatlanok felújítása (K71)						75 839 957						
Gépek, berendezések felújítása (K73)												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						67 500						
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	75 907 457	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 028 700	9 154 000	2 540 000	19 414 947	12 175 903	506 774 992	1 880 550	2 448 000	266 700	178 500	6 557 773	152 820
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)												
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)												
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 028 700	9 154 000	2 540 000	19 414 947	12 175 903	506 774 992	1 880 550	2 448 000	266 700	178 500	6 557 773	152 820

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetben i ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	096015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 956 000						
Normatív jutalmak (K1102)		318 000						
Béren kívüli juttatások (K1107)		298 000						
Közlekedési költségtérítés (K1109)		96 000						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		26 400						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		710 000						
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		350 000						
Személyi juttatások (K1)	0	13 754 400	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 831 544						
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 000						
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	7 620 000				2 831 496		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		345 000						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000						
Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	8 500 000						
Vásárolt élelmezés (K332)		50 000			2 962 080			236 220
Bérelti és lízing díjak (K333)		623 600						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 900 000						
Közvetített szolgáltatások (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 195 000				50 000		
Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000	29 329 600			450 000	1 000 000		
Kiküldetések kiadásai (K341)								
Reklám- és propagandakiadások (K342)		335 000						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	631 800	13 639 914			921 262	1 034 504		63 780
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		23 380 000						
Egyéb dologi kiadások (K355)								
Dologi kiadások (K3)	2 971 800	87 188 114	0	0	4 333 342	4 916 000	0	300 000

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetben i ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k	096015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés
Családi támogatások (K42)				100 000				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						7 230 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	100 000	0	7 230 000	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)								
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháziartáson belülre (K506)			95 000			1 050 000		
Egyéb működési célú támogatások államháziartáson kívülre (K512)	5 800 000		2 530 000					
Egyéb működési célú támogatások (K5)	5 800 000	0	2 625 000	0	0	1 050 000	0	0
Tartalékok (K513)								
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		8 000 000					211 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		6 200 000					209 000	
Részesedések beszerzése (K65)								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 847 500					113 400	
Beruházások (K6)	0	18 097 500	0	0	0	0	533 400	0
Ingatlanok felújítása (K71)		5 000 000						
Gépek, berendezések felújítása (K73)		60 000						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 366 200						
Felújítások (K7)	0	6 426 200	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháziartáson kívülre (K89)								
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 771 800	128 297 758	2 625 000	100 000	4 333 342	13 196 000	533 400	300 000
Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)								
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 771 800	128 297 758	2 625 000	100 000	4 333 342	13 196 000	533 400	300 000