

#	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- s	045120 Út, autópálya építése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 523 755		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					90 000	
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 275 962	15 275 962							
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 826 000			1 570 000					
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 463 100	1 153 806							
09	Személyi juttatások (K1)	81 039 317	16 429 768	2 809 100	1 570 000	0	0	0	579 180	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 133 121	3 503 048	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)	2 179 741								
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)	10 020 800								
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 562 047		450 000	200 000					
19	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 370 000								
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 963 717								104 220
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 748 950	40 000	670 000	3 272 500					
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 400	800 000							
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 001 913			151 200					
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 994 229	253 800	525 150	150 174					28 138
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 873 000								3 886 000
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	100 000	385 000						
27	Dologi kiadások (K3)	263 854 593	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- s	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)	1 505 503				1 505 503				
32	Elvonások és befizetések (K502)	1 505 503	0	0	0	1 505 503	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	129 940 852					128 790 852			
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	42 065 000						900 000		
35	Egyéb működési célú támogatások (K5)	172 005 852	0	0	0	0	128 790 852	900 000	0	0
36	Tartalékok (K513)	33 170 228	33 170 228							
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000								
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	197 180 632			600 000					
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	650 000	600 000							15 051 658
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 910 294	300 000	490 200						
41	Részesedések beszerzése (K65)	0								
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 407 638	243 000	132 354	162 000					62 322
43	Beruházások (K6)	304 198 564	1 143 000	622 554	762 000	0	0	0	0	15 113 980
44	Ingatlanok felújítása (K71)	86 551 957		200 000						250 000
45	Gépek, berendezések felújítása (K73)	60 000								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 975 940		54 000						67 500
47	Felújítások (K7)	89 587 897	0	254 000	0	0	0	0	0	317 500
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	650 000								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	970 475 075	55 639 844	6 724 841	6 617 024	1 505 503	128 790 852	900 000	626 874	19 449 838
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 107 720				8 107 720				
52	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	176 260 688					176 260 688			
53	Finanszírozási kiadások (K9)	184 368 408	0	0	0	8 107 720	176 260 688	0	0	0
54										
55	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 154 843 483	55 639 844	6 724 841	6 617 024	9 613 223	305 051 540	900 000	626 874	19 449 838

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+ Gyermekorvo- 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	22 825 575					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)						1 959 294						
Személyi juttatások (K1)	2 287 600	0	0	2 811 100	5 906 600	30 433 569	0	0	0	0	4 362 000	96 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	471 650			570 097	1 195 653	6 731 205	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						
Bérleti és lízing díjak (K333)						9 397 200						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 811 811			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	16 715 217		2 448 000		178 500	10 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000		2 788 000		1 690 000	13 760 250	170 000		60 000		225 000	
Kiküldetések kiadásai (K341)						370 400					140 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)						1 515 713						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 872 639	54 000	752 760	3 003 750	1 078 650	14 215 137	274 050		56 700		236 250	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						13 521 000						
Egyéb dologi kiadások (K355)						1 300 000	35 000					
Dologi kiadások (K3)	22 919 450	254 000	3 540 760	14 128 750	5 073 650	84 711 194	1 289 050	2 448 000	266 700	178 500	1 251 250	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+ Gyermekorvo- 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)												
Ellátottak 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)		8 300 000				24 440 000						
Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	8 300 000	0	0	0	24 540 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)												
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)												
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)						173 317 974						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							50 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				1 500 000		44 601 094	400 000				180 000	30 000
Részesedések beszerzése (K65)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				405 000		47 263 862	121 500				48 600	8 100
Beruházások (K6)	0	0	0	1 905 000	0	265 182 930	571 500	0	0	0	228 600	38 100
Ingtatlanok felújítása (K71)												
Gépek, berendezések felújítása (K73)												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)												
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		600 000										
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	25 678 700	9 154 000	3 540 760	19 414 947	12 175 903	411 598 898	1 880 550	2 448 000	266 700	178 500	6 710 173	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:	25 678 700	9 154 000	3 540 760	19 414 947	12 175 903	411 598 898	1 880 550	2 448 000	266 700	178 500	6 710 173	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	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk
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	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)		738 700							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000							
Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	8 500 000							
Vásárolt ételmezés (K332)		50 000			2 962 080				
Bérleti és lízing díjak (K333)		623 600						236 220	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 900 000							
Közvetített szolgáltatások (K335)									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 195 000				50 000			187 780
Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000	29 683 200			450 000	1 000 000			
Kiküldetések kiadásai (K341)									
Reklám- és propagandakiadások (K342)		335 000							
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	631 800	13 841 685			921 262	1 034 504		63 780	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		18 380 000							20 086 000
Egyéb dologi kiadások (K355)									
Dologi kiadások (K3)	2 971 800	83 137 185	0	0	4 333 342	4 916 000	0	300 000	20 273 780

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, támogatóso k	096015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk
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	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)									
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						1 050 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 800 000		2 625 000						
Egyéb működési célú támogatások (K5)	5 800 000	0	2 625 000	0	0	1 050 000	0	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	0
Ingatlanok felújítása (K71)		5 000 000							81 101 957
Gépek, berendezések felújítása (K73)		60 000							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 366 200							1 488 240
Felújítások (K7)	0	6 426 200	0	0	0	0	0	0	82 590 197
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			50 000						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	8 771 800	124 246 829	2 675 000	100 000	4 333 342	13 196 000	533 400	300 000	102 863 977
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)									
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 771 800	124 246 829	2 675 000	100 000	4 333 342	13 196 000	533 400	300 000	102 863 977