

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 659 062	2 991 167	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	599 388	142 188	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	193 491	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 451 941	3 133 355	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	242 334	242 334	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 080 630	240 000	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	3 322 964	482 334	0
20	Személyi juttatások (K1)	23 774 905	3 615 689	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 938	579 610	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 938	579 610	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 840	153 840	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 651 048	238 160	48 653
31	Készletbeszerzés (K31)	5 804 888	392 000	48 653
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	359 137	299 137	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 358	97 227	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	582 495	396 364	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 015 688	429 751	18 177
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 921 164	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 206 972	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 699 023	1 215 016	223 611
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 289 789	192 060	7 846
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	20 842 847	1 644 767	241 788
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 566 899	408 554	78 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 331 816	3 484 010	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 898 715	3 892 564	78 410
60	Dologi kiadások (K3)	45 128 945	6 325 695	368 851
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 410 000	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 410 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 410 000	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	76 000	0	0
126	Elvonások és befizetések (K502)	76 000	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	351 375	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	351 375	0	0

178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 047 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 750 000	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	1 247 000	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	50 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 474 375	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	6 280 000	0	1 280 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 103 750	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 536 234	0	345 600
199	Beruházások (K6)	21 919 984	0	1 625 600
200	Ingatlanok felújítása (K71)	49 372 089	0	94 066
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 089 496	0	25 398
204	Felújítások (K7)	62 461 585	0	119 464
267	Költségvetési kiadások (K1-K8)	164 573 732	10 520 994	2 113 915
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 238 044	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 238 044	0	0
307	Finanszírozási kiadások (K9)	1 238 044	0	0
308	Kiadások összesen (K1-K9)	165 811 776	10 520 994	2 113 915
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	2	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045230 Központi és helyi közlekedés
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	0	0	0	0	0
624 276	0	0	0	0	0	0
624 276	0	0	0	0	0	0
624 276	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
689 559	0	0	0	51 871	0	27 575
689 559	0	0	0	51 871	0	27 575
0	0	0	0	0	0	0
90 049	0	0	0	0	0	0
90 049	0	0	0	0	0	0
4 118 918	6 144	0	1 285	74 183	0	0
0	0	0	0	0	0	0
64 685	0	0	0	230 474	0	66 000
760 501	0	0	0	64 200	435 000	0
216 143	0	0	0	64 200	0	0
4 944 104	6 144	0	1 285	368 857	435 000	66 000
1 560 236	1 659	0	347	94 703	236 790	25 265
360 606	0	0	0	31 166	627 000	805 000
1 920 842	1 659	0	347	125 869	863 790	830 265
7 644 554	7 803	0	1 632	546 597	1 298 790	923 840
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	76 000	0	0	0	0	0
0	76 000	0	0	0	0	0
0	0	351 375	0	0	0	0
0	0	351 375	0	0	0	0

0	0	50 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	50 000	0	0	0	0
0	76 000	401 375	0	0	0	0
5 000 000	0	0	0	0	0	0
50 000	0	0	0	0	0	0
13 500	0	0	0	0	0	0
5 063 500	0	0	0	0	0	0
8 970 777	0	0	0	0	40 307 246	0
2 422 112	0	0	0	0	10 641 986	0
11 392 889	0	0	0	0	50 949 232	0
24 725 219	83 803	401 375	1 632	546 597	52 248 022	923 840
0	1 238 044	0	0	0	0	0
0	1 238 044	0	0	0	0	0
0	1 238 044	0	0	0	0	0
24 725 219	1 321 847	401 375	1 632	546 597	52 248 022	923 840
0	0	0	0	0	0	0

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város , községgazdál- kodási egyéb szolgáltatáso- k	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítm- ények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
0	0	5 448 796	0	0	0	0
0	0	67 000	0	0	0	0
0	0	152 843	0	0	0	0
0	0	5 668 639	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	80 769	1 214 930	0	0	0
0	0	80 769	1 214 930	0	0	0
0	0	5 749 408	1 214 930	0	0	0
0	0	954 743	113 168	0	0	0
0	0	954 743	113 168	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
7 831	0	1 779 387	1 643 035	27 858	0	164 921
7 831	0	1 779 387	1 643 035	27 858	0	164 921
0	0	0	0	60 000	0	0
0	0	0	0	36 082	0	0
0	0	0	0	96 082	0	0
0	2 530 540	2 570	138 685	111 413	0	510 965
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 822 813	23 000	0	0
0	72 250	0	874 310	45 235	193 200	258 600
0	0	0	512 390	38 550	0	258 600
0	2 602 790	2 570	3 835 808	179 648	193 200	769 565
2 114	692 586	657 956	1 980 386	73 596	0	182 490
0	0	1 384 476	3 279 558	360 000	0	0
2 114	692 586	2 042 432	5 259 944	433 596	0	182 490
9 945	3 295 376	3 824 389	10 738 787	737 184	193 200	1 116 976
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	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	4 750 000
0	0	0	0	0	0	4 750 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 750 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7 674 386	3 248 894	428 470	0	0
0	0	1 994 706	877 201	115 687	0	0
0	0	9 669 092	4 126 095	544 157	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9 945	3 295 376	20 197 632	16 192 980	1 281 341	193 200	5 866 976
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9 945	3 295 376	20 197 632	16 192 980	1 281 341	193 200	5 866 976
0	0	2	0	0	0	0

.) önkormányzati rendelethez

082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekét keztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
0	0	11 219 099	0
0	0	390 200	0
0	0	40 648	0
0	0	11 649 947	0
0	0	0	0
143 163	777 492	0	0
143 163	777 492	0	0
143 163	777 492	11 649 947	0
22 190	106 236	1 627 991	0
22 190	106 236	1 627 991	0
0	0	0	0
0	0	972 198	0
0	0	972 198	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
696	0	72 361	0
0	0	4 921 164	0
0	0	0	0
0	557 100	0	0
0	0	0	0
696	557 100	4 993 525	0
188	20 355	1 551 264	0
0	0	0	0
188	20 355	1 551 264	0
884	577 455	7 516 987	0
0	0	0	1 410 000
0	0	0	1 410 000
0	0	0	1 410 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	1 247 000
0	0	0	0
0	0	0	1 247 000
0	0	0	0
0	0	0	1 247 000
0	0	0	0
702 000	0	0	0
189 540	0	0	0
891 540	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 057 777	1 461 183	20 794 925	2 657 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 057 777	1 461 183	20 794 925	2 657 000
0	0	4	0