

#	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 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 512 654	3 717 273	0	0	0	0
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 920 000	320 000	0	0	0	0
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	758 168	50 909	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 190 822	4 088 182	0	0	0	0
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 416 620	2 416 620	0	0	0	0
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 437 220	145 000	0	0	0	0
07	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 853 840	2 561 620	0	0	0	0
08	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 044 662	6 649 802	0	0	0	0
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 191 022	794 141	0	0	0	0
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 135 778	794 141	0	0	0	0
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 042	0	0	0	0	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 202	0	0	0	0	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 450	88 450	0	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 126 866	167 076	329 161	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 215 316	255 526	329 161	0	0	0
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	507 453	306 548	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 148	81 103	0	0	0	0

18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	706 601	387 651	0	0	0	0
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 771 795	526 312	18 652	0	0	0
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 605 385	330 025	0	0	0	0
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	751 339	15 616	55 521	0	0	0
22	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 128 519	871 953	74 173	0	0	0
23	Vásárolt élelmezés (K332)	14 787 089	0	0	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 456 958	0	0	135 713	0	0
25	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 144 340	377 800	244 364	0	0	0
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	933 258	0	0	0	0	0
27	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 516 906	1 249 753	318 537	135 713	0	0
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 797	409 822	180 440	36 642	0	0
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000	33 000	0	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 162 144	6 870 027	20 913	0	0	0
31	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 603 941	7 312 849	201 353	36 642	0	0
32	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 042 764	9 205 779	849 051	172 355	0	0
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 980 000	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	670 000	0	0	0	0	0
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 310 000	0	0	0	0	0
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 980 000	0	0	0	0	0
37	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	10 400 659	0	0	0	0	10 400 659
38	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 400 659	0	0	0	0	10 400 659
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 124 759	0	0	0	0	0
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 337 177	0	0	0	0	0
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 787 582	0	0	0	0	0

42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	19 000 000	0	0	0	0	0
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	19 000 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	34 525 418	0	0	0	0	10 400 659
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 685 040	0	0	4 685 040	0	0
46	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 160	70 160	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 703 503	0	0	0	0	0
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	748 891	18 943	0	0	0	0
49	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 207 594	89 103	0	4 685 040	0	0
50	Ingatlanok felújítása (K71)	1 340 816	0	5 906	1 075 230	0	0
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános fo	362 019	0	1 594	290 311	0	0
52	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 702 835	0	7 500	1 365 541	0	0
53	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+	168 694 295	16 738 825	856 551	6 222 936	0	10 400 659
54	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	1 722 755	0	0	0	1 722 755	0
55	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+	1 722 755	0	0	0	1 722 755	0
56	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 722 755	0	0	0	1 722 755	0
	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	170 417 050	16 738 825	856 551	6 222 936	1 722 755	10 400 659
	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	2	0	0	0	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavé- delmi tevékenysége- k	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	053010 Környezetszen- nyezés csökkentéséne- k igazgatása	061010 Lakáspolitikai igazgatása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- , községgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
0	0	0	0	0	0	0	8 505 212	2 071 169	0	0
0	0	0	0	0	0	0	99 750	200 250	0	0
0	0	0	0	0	0	0	143 350	103 909	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8 748 312	2 375 328	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	794 220	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	794 220	0	0
0	0	0	0	0	0	0	8 748 312	3 169 548	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1 230 290	271 027	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1 178 913	267 160	0	0
0	0	0	0	0	0	0	16 042	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	35 335	3 867	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	89 886	0	336 779	0	20 052	0	1 746 933	1 933 544	32 961	0
0	89 886	0	336 779	0	20 052	0	1 746 933	1 933 544	32 961	0
0	0	0	0	0	0	0	0	91 258	45 031	0
0	0	0	0	0	0	0	0	118 045	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 124 759	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	136 850	0	114 094	0	0	0	0	1 942 034	0	0
0	36 950	0	30 806	0	0	0	0	524 349	0	0
0	173 800	0	144 900	0	0	0	0	2 466 383	0	0
0	0	0	259 680	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	70 114	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	329 794	0	0	0	0	0	0	0
5 124 759	1 069 064	127 000	2 238 907	267 722	25 466	9 213 676	13 447 305	31 683 610	1 037 724	112 800
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
5 124 759	1 069 064	127 000	2 238 907	267 722	25 466	9 213 676	13 447 305	31 683 610	1 037 724	112 800
0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0

l.) önkormányzati rendelethez

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
0	0	0	14 219 000	0	0
0	0	0	1 300 000	0	0
0	0	460 000	0	0	0
0	0	460 000	15 519 000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	300 000	1 198 000	0	0	0
0	300 000	1 198 000	0	0	0
0	300 000	1 658 000	15 519 000	0	0
0	35 103	193 991	1 666 470	0	0
0	35 103	193 991	1 666 470	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	41 740	11 991	3 416 743	0	0
0	41 740	11 991	3 416 743	0	0
0	64 616	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	64 616	0	0	0	0
704 254	57 137	0	198 338	0	0
0	59 611	0	235 714	0	0
213 404	0	0	127 932	0	0
917 658	116 748	0	561 984	0	0
0	0	0	14 787 089	0	0
0	5 900	0	0	0	0
331 322	120 000	595 000	31 076	0	0
256 396	0	0	0	0	0
1 248 980	242 648	595 000	15 380 149	0	0
244 298	174 577	281 121	4 874 789	0	0
0	0	0	0	0	0
0	595 231	1 891 946	62 530	0	0
244 298	769 808	2 173 067	4 937 319	0	0
1 493 278	1 118 812	2 780 058	23 734 211	0	0
0	0	0	0	1 980 000	0
0	0	0	0	670 000	0
0	0	0	0	1 310 000	0
0	0	0	0	1 980 000	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

19 000 000	0	0	0	0	0
19 000 000	0	0	0	0	0
19 000 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	197 543	312 982	0	0
0	0	53 337	84 506	0	0
0	0	250 880	397 488	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 493 278	1 453 915	4 882 929	41 317 169	1 980 000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20 493 278	1 453 915	4 882 929	41 317 169	1 980 000	0
0	0	0	4	0	0