

## Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásai szakfeladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	adatok forintban!	
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		A	B
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	14 544 430	17 100 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 931 276	2 263 500
	K3. Dologi kiadások	8 256 500	16 558 494
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	700 000	700 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	1 500 000	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>Összesen</b>	<b>26 932 206</b>	<b>36 621 994</b>	
013320 Köztemető fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	2 362 200	2 565 400
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	1 000 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>Összesen</b>	<b>2 362 200</b>	<b>3 565 400</b>	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	8 220 676	10 709 033
<b>Összesen</b>	<b>8 220 676</b>	<b>10 709 033</b>	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	149 099 089	206 100 294
<b>Összesen</b>	<b>149 099 089</b>	<b>206 100 294</b>	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	12 000 000	9 604 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 000	1 248 624
	K3. Dologi kiadások	381 000	381 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
<b>Összesen</b>	<b>13 941 000</b>	<b>11 234 424</b>	
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	4 572 000	4 572 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
K6. Beruházások	-	-	

	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 572 000</b>
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	12 700	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>12 700</b>	<b>-</b>
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	8 542 600	12 068 297
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>8 542 600</b>	<b>12 068 297</b>
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 191 000	4 191 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>3 191 000</b>	<b>4 191 000</b>
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	3 430 088	4 164 088
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 911	556 331
	K3. Dologi kiadások	9 981 321	16 633 157
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	14 600 000	5 202 000
	K7. Felújítások	-	9 967 252
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	46 718 377
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>28 472 320</b>	<b>83 241 205</b>
072111 Háziiorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	10 359 175	13 258 676
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 348 613	1 753 628
	K3. Dologi kiadások	15 060 700	18 328 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>26 768 488</b>	<b>33 341 200</b>
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 600 000	3 600 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>

072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	685 800	996 203
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	3 800 000	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	4 485 800	996 203
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	200 000	552 876
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	200 000	552 876
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	6 390 875	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 814	-
	K3. Dologi kiadások	2 267 950	2 705 123
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	9 504 639	2 705 123
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	952 500	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	952 500	-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	525 000	525 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	525 000	525 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K1. Személyi juttatások	6 657 304	8 318 720
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 111 434
	K3. Dologi kiadások	6 576 060	9 976 460
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	179 950
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	14 128 814	19 586 564
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	Összesen	1 800 000	1 800 000
	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-

084032 Civil szervezetek program támogatása	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	4 000 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
K3. Dologi kiadások	501 600	501 600	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
K513. Tartalék tartalék	-	-	
K6. Beruházások	-	-	
K7. Felújítások	-	-	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>501 600</b>	<b>501 600</b>	
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	10 528 971	22 294 827
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>10 528 971</b>	<b>22 294 827</b>	
09140 Óvodai nevelés működési kiadások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	3 175 000	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	30 799 199	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>33 974 199</b>	<b>-</b>	
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	6 657 304	8 453 120
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 450	1 128 906
	K3. Dologi kiadások	2 127 800	1 033 304
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	200 000
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>9 680 554</b>	<b>10 815 330</b>	
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	6 642 720	8 318 720
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 554	1 111 434
	K3. Dologi kiadások	95 250	112 004
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>7 631 524</b>	<b>9 542 158</b>	
107055 Falugondnoki ellátás	K1. Személyi juttatások	3 220 000	4 164 088
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	433 600	556 331
	K3. Dologi kiadások	697 230	791 239
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	-	-
	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
<b>Összesen</b>	<b>4 350 830</b>	<b>5 511 658</b>	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
	K3. Dologi kiadások	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-
	K513. Tartalék tartalék	-	-
K6. Beruházások	-	-	

	K7. Felújítások	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Összesen:</b>	K1. Személyi juttatások	70 845 984	73 382 212
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 831 068	9 730 188
	K3. Dologi kiadások	85 395 952	120 186 880
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 700 000	4 700 000
	K513. Tartalék tartalék	-	-
	K6. Beruházások	50 699 199	6 581 950
	K7. Felújítások	-	9 967 252
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	46 718 377
	K9. Finanszírozási kiadások	157 319 765	216 809 327
	<b>Összesen</b>	<b>381 791 968</b>	<b>493 076 186</b>