

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásai szakfeladatonként

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	adatok forintban!	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés
	A	B	C
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	14 690 400	17 483 233
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 252	1 813 764
	K3. Dologi kiadások	15 163 922	16 114 418
	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	31 804 574	35 411 415	
013320 Köztemető fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	2 508 250	1 699 992
	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	2 508 250	1 699 992	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	-	1 402 816
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	300 000
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
Összesen	-	1 702 816	
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)	-	958 905
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	9 233 926	9 364 113
Összesen	9 233 926	10 323 018	
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)	3 700 000	3 000 718
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	160 106 946	146 369 940
Összesen	163 806 946	149 370 658	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	11 136 000	9 117 140
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 447 680	1 322 222
	K3. Dologi kiadások	381 000	24 980
	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	12 964 680	10 464 342	
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	4 572 000	1 431 511
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	18 796
K7. Felújítások	-		

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
	Összesen	4 572 000	1 450 307
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	-	4 879 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	55 760
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
	Összesen	-	4 934 760
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	-	3 111
	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	-	3 111
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	4 699 000	11 331 319
	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	4 699 000	11 331 319
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	4 191 000	3 787 589
	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	4 191 000	3 787 589
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	3 652 488	4 874 236
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 823	1 006 276
	K3. Dologi kiadások	7 298 690	9 419 047
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	5 000 000	2 773 000
	K7. Felújítások	-	10 204 006
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
	Összesen	16 441 001	28 276 565
072111 Háziiorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	10 468 724	12 483 433
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 390 934	1 611 880
	K3. Dologi kiadások	11 860 600	12 267 607
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	429 840
	K7. Felújítások	-	229 112
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
	Összesen	23 720 258	27 021 872
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	3 600 000	4 490 820
	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	3 600 000	4 490 820
	K1. Személyi juttatások	-	

072311 Fogorvosi alapellátás	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	622 300	673 010
	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	622 300	673 010
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	200 000	260 711
	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	260 711	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	7 057 197	3 829 913
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	932 436	505 388
	K3. Dologi kiadások	2 423 350	1 876 487
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	69 990
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
Összesen	10 412 983	6 281 778	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	1 143 000	680 111
	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	1 143 000	680 111	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	525 000	491 628
	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	491 628	
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K1. Személyi juttatások	7 540 104	8 379 364
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 010 214	1 114 628
	K3. Dologi kiadások	6 254 750	6 864 337
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	213 000
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
Összesen	14 805 068	16 571 329	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	1 800 000	1 350 000
	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	1 350 000	
	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	

084032 Civil szervezetek program támogatása	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
	Összesen	-	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	501 600	825 005
	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	501 600	825 005	
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	22 253 430	23 721 308
	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	22 253 430	23 721 308	
09140 Óvodai nevelés működési kiadások	K1. Személyi juttatások	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	
	K3. Dologi kiadások	-	2 631 707
	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	-	2 631 707	
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	7 612 104	10 526 481
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 019 574	1 383 126
	K3. Dologi kiadások	1 111 800	1 583 396
	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	9 743 478	13 493 003	
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	9 119 520	10 697 368
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 215 538	1 068 529
	K3. Dologi kiadások	95 250	207 519
	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	10 430 308	11 973 416	
107055 Falugondnoki ellátás	K1. Személyi juttatások	3 730 400	4 319 232
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	499 952	511 348
	K3. Dologi kiadások	951 230	1 119 800
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	186 000
	K7. Felújítások	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
Összesen	5 181 582	6 136 380	
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	7 319 059
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	-	
K7. Felújítások	-		

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	
	Összesen	5 000 000	7 319 059
Összesen:	K1. Személyi juttatások	75 006 937	81 710 400
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956 403	10 337 161
	K3. Dologi kiadások	92 156 172	109 137 229
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 319 059
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 700 000	3 959 623
	K513. Tartalék tartalék	-	
	K6. Beruházások	5 000 000	3 990 626
	K7. Felújítások	-	10 433 118
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	55 760
	K9. Finanszírozási kiadások	169 340 872	155 734 053
	Összesen	360 160 384	382 677 029