

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 592 200	1530000					1932000	1932000			4261800	2504400		1932000	1500000		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																
05	Végkielégítés (K1105)	0																
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0																
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	904 000	96000					296000	96000			224000	96000		96000			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	33 330											33330					
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0																
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0																
12	Szociális támogatások (K1112)	0																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0																
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 529 530	1626000	0		0	0	2228000	2028000	0	0	4485800	2633730	0	2028000	1500000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 296 540						7296540										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 296 540	0	0		0	0	7296540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	23 826 070	1626000	0		0	0	9524540	2028000	0	0	4485800	2633730	0	2028000	1500000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 518 423	369451					2263569	492111			1014249	591152		457891	330000		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 006 850	475000		500000			150000				1200000	1036850		645000			
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 006 850	475000		500000			150000	0			1200000	1036850		645000	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940 000					260000	500000				30000	150000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	940 000	0	0		0	260000	500000	0	0	0	30000	150000	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	8 330 000				200000	1500000	300000	100000	3900000		1250000	1080000					
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0																
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 250 000	700000	1000000		200000	500000		250000			1000000	300000		1300000			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 600 000	50000	700000	6500000			50000				2900000	450000		950000			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25 180 000	750000	1700000	6500000	400000	2000000	350000	350000	3900000	0	5150000	1830000	0	2250000	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	600 000			100000							500000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 645 549	330750	459000	1552500	108000	486000	270000	67500	1053000		1803600	814549		700650			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000			4000000													
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Külfönfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 645 549	330750	459000	5552500	108000	486000	270000	67500	1053000	0	1803600	814549	0	700650	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	42 372 399	1555750	2159000	12652500	508000	2746000	1270000	417500	4953000	0	8683600	3831399	0	3595650	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1 000 000													1000000			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	30 000													30000			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 550 000													2550000			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3580000	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	0																
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K504)	0																
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)	39 524 941									39524941							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamattámogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2 510 000																
66	Tartalékok (K512)	45 993 672			45993672												2510000	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	88 028 613	0	0	45993672	0	0	0	0	0	39524941	0	0	0	0	0	2510000	

			zöldfelületek kezelése	közülat üzemeltetése	város és községgazdálkodási sz	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemelő fenntartása	közülatgítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szintjerek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közülatgalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemelt elés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 549 136			2362205		186931											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0																
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795			637795													
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3 186 931	0	0	3000000	0	186931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	24 026 615		3780623			16760192					1574800	1911000					
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 560 222		1020768			4525254					425200	589000					
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	30 586 837	0	4801391	0	0	21285446	0	0	0	0	2000000	2500000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (K84)	0																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	0																
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	600 000			600000													
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	600 000	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	197 699 273	3551201	6960391	62246172	508000	24218377	13058109	2937611	4953000	39524941	16183649	9556281	3580000	6081541	1830000	2510000	0