

| Kiadások | | | Összesen |
|-------------|--|--|-------------------|
| I. | K1. Személyi juttatások | | 8 912 000 |
| 1. | K1101. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 835 000 |
| 2. | K1102. | Normatív jutalmak | 453 000 |
| 3. | K1104. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
| 4. | K1106. | Jubileumi jutalom | |
| 5. | K1107. | Béren kívüli juttatások | 298 000 |
| 6. | K1109. | Közlekedési költségtérítés | |
| 7. | K1110. | Egyéb költségtérítések | |
| 8. | K1112. | Szociális támogatások | |
| 9. | K1113. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 274 000 |
| 10. | K121. | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 552 000 |
| 11. | K122. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 300 000 |
| 12. | K123. | Egyéb külső személyi juttatások | 1 200 000 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 1 623 000 |
| III. | K3. Dologi kiadások | | 23 028 380 |
| 1. | K311. | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 110 000 |
| 2. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/ | |
| 3. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/ | 2 500 580 |
| 4. | K321. | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/ | 248 000 |
| 5. | K322. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 70 000 |
| 6. | K331. | Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/ | 4 290 000 |
| 7. | K332. | Vásárolt élelmezés | |
| 8. | K333. | Bérleti és lízing díjak | |
| 9. | K334. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 585 000 |
| 10. | K336. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 425 000 |
| 11. | K337. | Egyéb szolgáltatások | 5 709 800 |
| 12. | K341. | Kiküldetések kiadásai | 120 000 |
| 13. | K342. | Reklám- és propagandakiadások | 250 000 |
| 14. | K351. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 603 000 |
| 15. | K352. | Fizetendő általános forgalmi adó | 917 000 |
| 16. | K355. | Egyéb dologi kiadások | 200 000 |
| IV. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 3 884 880 |
| 1. | K42. | Óvodáztatási támogatás | |
| 2. | K42. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |
| 3. | K44. | Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/ | |
| 4. | K44. | Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/ | |
| 5. | K46. | Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/ | |
| 6. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segítség/ | |
| 7. | K47. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/ | |
| 8. | K48. | Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 3 884 880 |
| 9. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/ | |
| V. | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 19 500 257 |
| 1. | K502. | Elvonások és befizetések | 779 894 |
| 2. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/ | 600 000 |
| 3. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/ | 2 504 000 |
| 4. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/ | 2 104 200 |
| 5. | K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 6. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | 880 000 |
| 7. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | |
| 8. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | |

| | | | |
|---|-------|---|--------------------|
| 9. | K512. | Általános tartalék | 12 632 163 |
| 10. | K512. | Céltartalék | |
| 11. | K512. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ | |
| 12. | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | |
| 13. | K512. | Céltartalék /pályázati önrész/ | |
| VI. K6. Beruházások | | | 19 089 540 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | 1 890 000 |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 13 141 134 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 058 406 |
| VII. K7. Felújítások | | | 38 252 107 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 24 520 376 |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 5 599 000 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 132 731 |
| VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 250 000 |
| 1. | K86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 2. | K87. | Lakástámogatás | 250 000 |
| 3. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | |
| 4. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | |
| IX. K9. Finanszírozási kiadások | | | 764 587 |
| 1. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 764 587 |
| Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül | | | 115 304 751 |

"