

(adatok forintban)

| Kiadások    |  |   | Összesen          |
|-------------|--|---|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                       |   | <b>5 527 570</b>  |
| 1.          | K1101.   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 2 082 000         |
| 2.          | K1102.   | Normatív jutalmak   | 173 500           |
| 3.          | K1104.   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  |                   |
| 4.          | K1106.   | Jubileumi jutalom   |                   |
| 5.          | K1107.   | Béren kívüli juttatások   |                   |
| 6.          | K1109.   | Közlekedési költségtérítés  |                   |
| 7.          | K1110.   | Egyéb költségtérítések  |                   |
| 8.          | K1112.   | Szociális támogatások   |                   |
| 9.          | K1113.   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 241 926           |
| 10.         | K121.  | Választott tisztségviselők juttatásai   | 2 064 144         |
| 11.         | K122.  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                     | 273 800           |
| 12.         | K123.  | Egyéb külső személyi juttatások   | 692 200           |
| <b>II.</b>  | <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b> |   | <b>946 868</b>    |
| <b>III.</b> | <b>K3. Dologi kiadások</b>   |   | <b>15 917 430</b> |
| 1.          | K311.  | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/                                | 50 000            |
| 2.          | K312.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/   |                   |
| 3.          | K312.  | Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/                  | 1 014 460         |
| 4.          | K321.  | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérelet, Internet díja/ | 500 000           |
| 5.          | K322.  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/  | 60 000            |
| 6.          | K331.  | Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/   | 3 530 000         |
| 7.          | K332.  | Vásárolt élelmezés  |                   |
| 8.          | K333.  | Bérleti és lízing díjak   |                   |
| 9.          | K334.  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 2 414 000         |
| 10.         | K336.  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 50 000            |
| 11.         | K337.  | Egyéb szolgáltatások  | 4 514 000         |
| 12.         | K341.  | Kiküldetések kiadásai   |                   |
| 13.         | K342.  | Reklám- és propagandakiadások   |                   |
| 14.         | K351.  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 2 546 130         |
| 15.         | K352.  | Fizetendő általános forgalmi adó  | 741 000           |
| 16.         | K355.  | Egyéb dologi kiadások   | 497 840           |
| <b>IV.</b>  | <b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                            |   | <b>3 229 180</b>  |
| 1.          | K42.   | Óvodázttatási támogatás   |                   |
| 2.          | K42.   | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  | 36 000            |
| 3.          | K44.   | Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/   |                   |
| 4.          | K44.   | Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/   |                   |
| 5.          | K46.   | Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/  |                   |
| 6.          | K47.   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/  |                   |
| 7.          | K48.   | Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/  |                   |
| 8.          | K48.   | Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/                     | 3 193 180         |
| 9.          | K48.   | Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/                    |                   |
| <b>V.</b>   | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                              |   | <b>27 072 979</b> |
| 1.          | K502.  | Elvonások és befizetések  |                   |
| 2.          | K506.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/                      |                   |
| 3.          | K506.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/          | 2 074 000         |
| 4.          | K506.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/                | 677 400           |
| 5.          | K508.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/         |                   |
| 6.          | K511.  | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/                                       | 1 625 000         |
| 7.          | K511.  | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/   |                   |

|   |       |   |                    |
|---|-------|---|--------------------|
| 8.  | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/                                       |                    |
| 9.  | K512. | Általános tartalék  | 21 896 579         |
| 11.   | K512. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/   |                    |
| 12.   | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/   | 800 000            |
| 13.   | K512. |   |                    |
| <b>VI. K6. Beruházások</b>  |       |   | <b>44 683 570</b>  |
| 1.  | K61.  | Immateriális javak beszerzése   |                    |
| 2.  | K62.  | Ingatlanok beszerzése   | 34 013 170         |
| 3.  | K63.  | Informatikai eszközök beszerzése  |                    |
| 4.  | K64.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 1 170 000          |
| 5.  | K66.  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  |                    |
| 6.  | K67.  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 9 500 400          |
| <b>VII. K7. Felújítások</b>   |       |   | <b>7 750 000</b>   |
| 1.  | K71.  | Ingatlanok felújítása   |                    |
| 2.  | K72.  | Informatikai eszközök felújítása  |                    |
| 3.  | K73.  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 6 103 000          |
| 4.  | K74.  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 1 647 000          |
| <b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       |       |   | <b>-</b>           |
| 1.  | K86.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ |                    |
| 2.  | K87.  | Lakástámogatás  |                    |
| 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/                                   |                    |
| <b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>                                  |       |   | <b>666 433</b>     |
| 1.  | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 666 433            |
| <b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b> |       |   | <b>105 794 030</b> |

"