





Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031010 Közbiztonság, közrend igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Egyéb nem intézményi ellátások	3 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 778 568	3 778 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
069	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	575 000	0
070	Tartalékok	21 399 483	21 399 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	25 853 051	25 178 051	0	0	0	0	0	0	0	575 000	0
074	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 159 557	821 700	0	0	1 229 592	0	0	0	0	0	1 793 305
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 071 298	106 299	0	0	331 990	0	0	0	0	0	484 191
079	Beruházások (=72+...+78)	5 467 076	927 999	0	0	1 561 582	0	0	0	0	0	2 277 496
082	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	Felújítások (=80+...+83)	2 000 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	21 958 454	21 258 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	31 958 454	31 258 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	256 181 824	72 837 344	0	177 800	34 221 414	3 420 000	0	0	0	575 000	66 406 545





Sorszám	Megnevezés	Összesen	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045230 Komp- és révközlekedés	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 221	0	0	0	0	0	0	236 221	0	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 159 557	0	0	0	0	0	0	78 740	0	236 220	0
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 071 298	0	0	0	0	0	0	85 039	0	63 779	0
079	Beruházások (=72+...+78)	5 467 076	0	0	0	0	0	0	400 000	0	299 999	0
082	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
083	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 250	0	425 250	0	0	0	0	0	0	0	0
084	Felújítások (=80+...+83)	2 000 250	0	2 000 250	0	0	0	0	0	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	21 958 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
093	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	31 958 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	256 181 824	6 256 999	2 449 750	520 700	0	0	8 343 900	7 125 000	5 632 000	14 947 538	3 885 923



Sorszám	Megnevezés	Összesen	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076062 Település- egészségügyi feladatok	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 681 080	0	0	2 154 420	0	0	770 500	0	0	4 007 500	1 290 000
006	Jubileumi jutalom	601 125	0	0	0	0	0	0	0	0	601 125	0
007	Béren kívüli juttatások	143 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	Közlekedési költségérítés	389 000	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	81 814 845	0	0	2 429 420	0	0	770 500	0	0	4 608 625	1 290 000
015	Választott tisztségviselők juttatásai	3 606 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 906 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	85 721 049	0	0	2 429 420	0	0	770 500	0	0	4 608 625	1 290 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 878 800	0	0	581 693	0	0	208 035	0	0	1 244 329	348 300
021	Szakmai anyagok beszerzése	2 473 472	0	0	50 000	0	0	787 402	0	0	20 000	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 664 135	250 000	0	139 685	0	0	130 000	0	0	145 433	715 748
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	32 137 607	250 000	0	189 685	0	0	917 402	0	0	165 433	715 748
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	507 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 330 000	0	0	85 000	0	0	140 000	0	0	40 000	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 837 000	0	0	160 000	0	0	140 000	0	0	40 000	0
028	Közüzemi díjak	8 875 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	400 000	50 000
029	Vásárolt élelmiszer	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	Bérleti és lízing díjak	397 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 393 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
032	Közvetített szolgáltatások	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 523	0	124 000	0	260 600	180 000	0	0	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	13 518 661	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	250 000	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 054 984	0	124 000	220 000	260 600	180 000	20 000	0	0	650 000	70 000
036	Kiküldetések kiadásai	170 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	170 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 119 853	67 500	0	155 314	0	0	342 598	0	0	229 567	204 252
043	Egyéb dologi kiadások	308 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 428 553	67 500	0	155 314	0	0	342 598	0	0	229 567	204 252
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	80 628 144	317 500	124 000	804 999	260 600	180 000	1 420 000	0	0	1 085 000	990 000
047	Családi támogatások	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Egyéb nem intézményi ellátások	3 825 000	0	0	0	0	0	0	0	525 000	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7 675 000	0	0	0	0	0	0	0	525 000	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076062 Település- egészségügyi feladatok	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 778 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
069	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	675 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
070	Tartalékok	21 399 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	25 853 051	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
074	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 159 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 071 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
079	Beruházások (=72+...+78)	5 467 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	Felújítások (=80+...+83)	2 000 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	21 958 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	31 958 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	256 181 824	317 500	124 000	3 816 112	260 600	180 000	2 398 535	100 000	525 000	6 937 954	2 628 300



Sorszám	Megnevezés	Összesen	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 681 080	0	0	0
006	Jubileumi jutalom	601 125	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	143 640	0	0	0
009	Közlekedési költségértítés	389 000	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	81 814 845	0	0	0
015	Választott tisztségviselők juttatásai	3 606 204	0	0	0
017	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 906 204	0	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	85 721 049	0	0	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 878 800	0	0	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	2 473 472	0	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 664 135	1 458 000	2 434 843	0
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	32 137 607	1 458 000	2 434 843	0
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	507 000	0	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 330 000	0	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 837 000	0	0	0
028	Közüzemi díjak	8 875 000	0	0	0
029	Vásárolt élelmezés	90 000	0	0	0
030	Bérleti és lízing díjak	397 100	0	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 393 700	0	0	0
032	Közvetített szolgáltatások	2 200 000	0	0	0
033	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 523	0	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	13 518 661	0	0	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 054 984	0	0	0
036	Kiküldetések kiadásai	170 000	0	0	0
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	170 000	0	0	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 119 853	393 660	657 407	0
043	Egyéb dologi kiadások	308 700	0	0	0
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	15 428 553	393 660	657 407	0
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	80 628 144	1 851 660	3 092 250	0
047	Családi támogatások	1 500 000	1 500 000	0	0
051	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 100 000	2 100 000	0	0
052	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	0	250 000	0
053	Egyéb nem intézményi ellátások	3 825 000	0	3 300 000	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7 675 000	3 600 000	3 550 000	0
063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 778 568	0	0	0
069	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	675 000	0	0	0
070	Tartalékok	21 399 483	0	0	0
071	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	25 853 051	0	0	0
074	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 221	0	0	0
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 159 557	0	0	0
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 071 298	0	0	0
079	Beruházások (=72+...+78)	5 467 076	0	0	0
082	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 575 000	0	0	0
083	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 250	0	0	0
084	Felújítások (=80+...+83)	2 000 250	0	0	0
088	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	21 958 454	0	0	0
093	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	0	0	0
094	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	31 958 454	0	0	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	256 181 824	5 451 660	6 642 250	0