

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Módosított előirányzat
Választott tisztségviselők juttatásai	4 298 934
Külső személyi juttatások	4 298 934
Személyi juttatások	4 298 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624 595
ebből: szociális hozzájárulási adó	624 595
Egyéb szolgáltatások	420 000
ebből: biztosítási díjak	420 000
Szolgáltatási kiadások	420 000
Dologi kiadások	420 000
Költségvetési kiadások	5 343 529
Kiadások összesen	5 343 529
Átlagos statisztikai állományi létszám	

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Módosított előirányzat
Közüzemi díjak	79 000
Szolgáltatási kiadások	79 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 000
Dologi kiadások	100 000
Ingatlanok felújítása	1 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
Felújítások	1 270 000
Költségvetési kiadások	1 370 000
Kiadások összesen	1 370 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	39 488
Elvonások és befizetések	39 488
Egyéb működési célú kiadások	39 488
Költségvetési kiadások	39 488
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 112 973
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 112 973
Finanszírozási kiadások	1 112 973
Kiadások összesen	1 152 461
Átlagos statisztikai állományi létszám	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Módosított előirányzat
------------	------------------------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 815 831
ebből: központi költségvetési szervek	300 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	912 800
ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 603 031
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	135 000
ebből: egyéb civil szervezetek	135 000
Egyéb működési célú kiadások	2 950 831
Költségvetési kiadások	2 950 831
Kiadások összesen	2 950 831
Átlagos statisztikai állományi létszám	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 291 334
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 291 334
Személyi juttatások	18 291 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 378 825
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 378 825
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 400 000
Készletbeszerzés	5 400 000
Közüzemi díjak	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
Egyéb szolgáltatások	300 000
ebből: biztosítási díjak	200 000
Szolgáltatási kiadások	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000
Dologi kiadások	8 700 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 570 590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 719 059
Beruházások	12 789 649
Költségvetési kiadások	41 159 808
Kiadások összesen	41 159 808
Átlagos statisztikai állományi létszám	16
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 696 710
Szolgáltatási kiadások	1 696 710
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	458 111
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	458 111
Dologi kiadások	2 154 821
Ingatlanok felújítása	18 490 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 992 300

Felújítások	23 482 300
Költségvetési kiadások	25 637 121
Kiadások összesen	25 637 121
Átlagos statisztikai állományi létszám	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb szolgáltatások	684 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>684 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184 680
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>184 680</i>
Dologi kiadások	868 680
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 688 843
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	725 988
Beruházások	3 414 831
Ingatlanok felújítása	22 532 706
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 083 831
Felújítások	28 616 537
Költségvetési kiadások	32 900 047
Kiadások összesen	32 900 047
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közvilágítás	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Közüzemi díjak	1 257 871
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 257 871</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	339 625
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>339 625</i>
Dologi kiadások	1 597 496
Költségvetési kiadások	1 597 496
Kiadások összesen	1 597 496
Átlagos statisztikai állományi létszám	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 628 000
Normatív jutalmak	869 260
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 497 260</i>
Személyi juttatások	3 497 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 035
ebből: szociális hozzájárulási adó	535 035
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 500 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
Közüzemi díjak	1 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000

Szolgáltatási kiadások	2 150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 012 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 012 500
Dologi kiadások	4 762 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000
Beruházások	2 540 000
Költségvetési kiadások	11 334 795
Kiadások összesen	11 334 795
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Megnevezés	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Készletbeszerzés	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000
Dologi kiadások	635 000
Költségvetési kiadások	635 000
Kiadások összesen	635 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 008 800
Normatív jutalmak	167 400
Béren kívüli juttatások	263 650
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 439 850
Személyi juttatások	2 439 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 311
ebből: szociális hozzájárulási adó	337 311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
Készletbeszerzés	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096
Kommunikációs szolgáltatások	92 096
Egyéb szolgáltatások	150 000
Szolgáltatási kiadások	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000
Dologi kiadások	346 096
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 299
Beruházások	499 999
Költségvetési kiadások	3 623 256
Kiadások összesen	3 623 256
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	406 457
Készletbeszerzés	406 457
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 743
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	109 743
Dologi kiadások	516 200
Költségvetési kiadások	516 200
Kiadások összesen	516 200
Átlagos statisztikai állományi létszám	
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
Készletbeszerzés	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000
Dologi kiadások	254 000
Költségvetési kiadások	254 000
Kiadások összesen	254 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 552 104
Normatív jutalmak	666 400
Béren kívüli juttatások	712 370
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 930 874
Személyi juttatások	5 930 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 297
ebből: szociális hozzájárulási adó	882 297
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 020 481
Készletbeszerzés	1 020 481
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
ebből: biztosítási díjak	200 000
Szolgáltatási kiadások	800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	391 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	391 500
Dologi kiadások	2 251 981
Költségvetési kiadások	9 125 152
Kiadások összesen	9 125 152
Átlagos statisztikai állományi létszám	1