

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Megnevezés                                                                                                                  | Módosított előirányzat II. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                    |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                           |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                           |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                     |                            |
| Közlékedési költségértécs                                                                                                   |                            |
| Egyéb költségértécs                                                                                                         |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                 |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                       | 12 800 100                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                 |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                             |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                            | <b>12 800 100</b>          |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                  | <b>12 800 100</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                         | <b>1 498 629</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                          | 1 438 629                  |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                            |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                 |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                            | 60 000                     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                  |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                             |                            |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                     | <b>0</b>                   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                   |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                          | 50 000                     |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                         | <b>50 000</b>              |
| Közüzemi díjak                                                                                                              |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                     |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                   |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                  |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                               |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                 |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                        | 445 584                    |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                    | 445 584                    |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                               | <b>445 584</b>             |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                       |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                          | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                |                            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                            |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                       |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                      | <b>495 584</b>             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                           |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás           |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                           |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                             | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                       |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                                       |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                                                 |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                             | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                              |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                  |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                         | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                           | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                       | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                            | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                          | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                               | <b>14 794 313</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                      |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                           |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                      | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                    | <b>14 794 313</b>          |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                      | 1                          |

## 013320 Közetemető-fenntartás és -működtetés

| Megnevezés                                                                                                                     | Módosított előirányzat II. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                       |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                              |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                              |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                        |                            |
| Közlekedési költségértékesítés                                                                                                 |                            |
| Egyéb költségértékesítések                                                                                                     |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                    |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                   | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                          |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                    |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                     | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                            | <b>0</b>                   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                             | 0                          |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                               |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                    |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                               | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                     |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                | 20 000                     |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                        | <b>20 000</b>              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                      |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                             |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                            | <b>0</b>                   |
| Közüzemi díjak                                                                                                                 | 50 000                     |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                        |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                      | 50 000                     |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                     |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                  |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                           | 20 000                     |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                       |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                  | <b>120 000</b>             |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                          |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                             | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                   | 32 400                     |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                               |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                          |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                          | <b>32 400</b>              |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                         | <b>172 400</b>             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                              |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                              |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                  |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás              |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                              |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                                | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                          |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                           |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                     |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                                | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                                 |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                     |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                            | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                              | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                   | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                   | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                             | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                          | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                               | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                  | <b>172 400</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                         |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                              |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                         | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                                 | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                       | <b>172 400</b>             |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                         |                            |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségértécs                                                                                                    |                            |
| Egyéb költségértécs                                                                                                          |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>0</b>                   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                          |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              |                            |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>0</b>                   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közüzemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         |                            |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>0</b>                   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 |                            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>0</b>                   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            | 21 801                     |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>21 801</b>              |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>10 555 949</b>          |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        | 800 000                    |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         | 9 363 949                  |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                                                  | 392 000                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>3 466 400</b>           |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               | 782 000                    |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   | 2 684 400                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>14 044 150</b>          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>14 044 150</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       | 1 355 802                  |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            | 16 275 293                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>17 631 095</b>          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>17 631 095</b>          |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>31 675 245</b>          |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                            |

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     | 768 208                    |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségértécs                                                                                                    |                            |
| Egyéb költségértécs                                                                                                          |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>768 208</b>             |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>768 208</b>             |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>99 867</b>              |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 99 867                     |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 200 000                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>200 000</b>             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 100 000                    |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>100 000</b>             |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 54 000                     |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>54 000</b>              |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>354 000</b>             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            |                            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| Beruházások                                                                                                                  | 0                          |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        |                            |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>1 222 075</b>           |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>1 222 075</b>           |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                            |

## 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     | 11 721 888                 |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségértécs                                                                                                    |                            |
| Egyéb költségértécs                                                                                                          |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>11 721 888</b>          |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>11 721 888</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>1 145 617</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 1 145 617                  |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 3 059 183                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>3 059 183</b>           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 1 880 000                  |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>1 880 000</b>           |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 909 464                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             | 3 000 000                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>3 909 464</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>8 848 647</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 151 130                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 40 805                     |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>191 935</b>             |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>21 908 087</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>21 908 087</b>          |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       | 8                          |

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   |                            |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>0</b>                   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                          |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 200 000                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>200 000</b>             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások                                                                                   | 200 000                    |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 3 400 000                  |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>3 600 000</b>           |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 108 000                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             | 13 383 825                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>13 491 825</b>          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>17 291 825</b>          |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocstv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 179 067 787                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 2 362 205                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 39 246 408                 |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>220 676 400</b>         |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 14 835 430                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 4 005 566                  |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>18 840 996</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>256 809 221</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>256 809 221</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                            |

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II.(Ft) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     |                                |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                                |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                                |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                                |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   |                                |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       |                                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>0</b>                       |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                                |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                       |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>0</b>                       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>0</b>                       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           |                                |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                                |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                                |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             |                                |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              |                                |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>0</b>                       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                       |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                                |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                                |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                                |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 1 116 645                      |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>1 116 645</b>               |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                                |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 301 494                        |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                                |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>301 494</b>                 |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>1 418 139</b>               |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                       |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                                |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                                |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                                |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                                |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                       |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                                |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                       |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                       |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                                |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                                |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                       |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                                |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                       |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            |                                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 3 500 000                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 |                                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 895 589                        |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>4 395 589</b>               |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 3 644 135                      |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 983 916                        |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>4 628 051</b>               |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>10 441 779</b>              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                                |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                                                           |                                |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>10 441 779</b>              |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                                |

## 064010 Közvilágítás

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   |                            |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>0</b>                   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                          |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              |                            |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>0</b>                   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               | 2 478 000                  |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         |                            |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>2 478 000</b>           |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 669 060                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>669 060</b>             |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>3 147 060</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szoc.tv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>3 147 060</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>3 147 060</b>           |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                            |



## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     | 380 592                |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                        |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                        |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                        |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   |                        |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       |                        |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>380 592</b>         |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                        |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              | 240 000                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>240 000</b>         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>620 592</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>80 677</b>          |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 80 677                 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                        |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                        |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                      |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 3 152 439              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>3 152 439</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           | 100 000                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>100 000</b>         |
| Közütemi díjak                                                                                                               | 6 430 725              |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      | 100 000                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    | 300 000                |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                        |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                        |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 9 359 459              |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     | 398 000                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>16 190 184</b>      |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                        |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 3 568 989              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             | 4 610 000              |
| Egyéb dologi kiadások (tartalék)                                                                                             | 1 468 861              |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>9 647 850</b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>29 090 473</b>      |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>               |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                        |
| ebből: köztemetés (Szoc.tv. 48.§)                                                                                            |                        |
| ebből: települési támogatás [Szoc.tv. 45. §],                                                                                |                        |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>               |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                        |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>               |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>               |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                        |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                        |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>               |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                        |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>               |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                      |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 3 719 606              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése és immateriális javak létesítése                                                | 570 000                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 1 025 894              |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>5 315 500</b>       |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 3 000 060              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                      |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               |                        |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>3 060 000</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>38 167 242</b>      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                        |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                        |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>38 167 242</b>      |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                        |

## 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   |                            |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>0</b>                   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                          |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 50 000                     |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>50 000</b>              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         |                            |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>0</b>                   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 13 500                     |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>13 500</b>              |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>63 500</b>              |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>63 500</b>              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>63 500</b>              |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                            |

## 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

| Megnevezés                                                                                                                  | Módosított előirányzat II. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                    |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                           |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                           |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                     |                            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                  |                            |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                      |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                 |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                       |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                 |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                             |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                            | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                  | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                         | <b>0</b>                   |
| eből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                          |
| eből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| eből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                  | 446 850                    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                             |                            |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                     | <b>446 850</b>             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                   |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                          |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                         | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                              |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                     |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                   |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                  |                            |
| eből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                 |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                        |                            |
| eből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                       |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                          | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                | 120 650                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                            |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                       |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                       | <b>120 650</b>             |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                      | <b>567 500</b>             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| eből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                            |
| eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                            |
| eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                           |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                             | <b>0</b>                   |
| eből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| eből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                             | <b>0</b>                   |
| eből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| eből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                         | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                           | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                       | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                            | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                          | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                               | <b>567 500</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                      |                            |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                                                          |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                      | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                    | <b>567 500</b>             |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                      |                            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     | 2 415 500                  |
| Normatív jutalmak                                                                                                            | 120 300                    |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            | 0                          |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      | 112 500                    |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   | 0                          |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       | 12 000                     |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  | 0                          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>2 660 300</b>           |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>2 660 300</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>348 089</b>             |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 331 214                    |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 16 875                     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 100 000                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>100 000</b>             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 100 000                    |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>100 000</b>             |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 54 000                     |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>54 000</b>              |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>254 000</b>             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                            |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                   |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>3 262 389</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>3 262 389</b>           |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       | 1                          |

## 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     | 3 688 922                 |
| Normatív jutalmak                                                                                                            | 179 060                   |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            | 0                         |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      | 150 000                   |
| Közlekedési költségértécs                                                                                                    | 0                         |
| Egyéb költségértécs                                                                                                          | 87 188                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  | 0                         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>4 105 170</b>          |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>4 105 170</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>507 394</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 484 894                   |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                           |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                           |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                           |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 22 500                    |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 850 000                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>850 000</b>            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           | 50 000                    |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>50 000</b>             |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                           |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                           |
| Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások                                                                                    | 400 000                   |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                           |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 300 000                   |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     | 300 000                   |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>700 000</b>            |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                           |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 337 500                   |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                           |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>337 500</b>            |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>1 937 500</b>          |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>0</b>                  |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                           |
| ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)                                                                                            |                           |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                                                                                |                           |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>0</b>                  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                           |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                  |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                           |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                           |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                  |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                           |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                         |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                  |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                         |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                         |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>6 550 064</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                           |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>6 550 064</b>          |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       | 1                         |

## 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Megnevezés                                                                                                                   | Módosított előirányzat II. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     |                            |
| Normatív jutalmak                                                                                                            |                            |
| Jubileumi jutalom                                                                                                            |                            |
| Béren kívüli juttatások                                                                                                      |                            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                                                   |                            |
| Egyéb költségtérítések                                                                                                       |                            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  |                            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                                                 | <b>0</b>                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        |                            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  |                            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              |                            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                                             | <b>0</b>                   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                                                   | <b>0</b>                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                          | <b>0</b>                   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                          |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             |                            |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  |                            |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                                             | 0                          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   |                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 973 500                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                                                      | <b>973 500</b>             |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    |                            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           |                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Közütemi díjak                                                                                                               |                            |
| Bérleti és lízing díjak                                                                                                      |                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    |                            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                   |                            |
| ebből: államháztartáson belül                                                                                                |                            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  |                            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                         |                            |
| ebből: biztosítási díjak                                                                                                     |                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                | <b>0</b>                   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                        |                            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                           | <b>0</b>                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 262 845                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             |                            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                        |                            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                        | <b>262 845</b>             |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                       | <b>1 236 345</b>           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                        | <b>2 301 435</b>           |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                            |                            |
| ebből: köztemetés (Szocstv. 48.§)                                                                                            | 200 000                    |
| ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §],                                                                                | 2 101 435                  |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás            |                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                        | <b>2 301 435</b>           |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                            |                            |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                                              | <b>0</b>                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                                                        |                            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                                                         |                            |
| ebből: társulások és költségvetési szervek                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>0</b>                   |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                               |                            |
| ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                   |                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                          | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                            | 0                          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                 | 0                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                        | 0                          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                             | 0                          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                               | 0                          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                           | <b>0</b>                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                                | <b>3 537 780</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                            |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                            |                            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                                                       | <b>0</b>                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                               | <b>0</b>                   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                                     | <b>3 537 780</b>           |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                                       |                            |