

**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása kormányzati funkcióként**

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

| Megnevezés                                                          | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Választott tisztségviselők juttatásai                               | 9 031 498              |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>9 031 498</b>       |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>9 031 498</b>       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 224 759</b>       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 1 164 759              |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                    | 60 000                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 17 000                 |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>17 000</b>          |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 560 000                |
| ebből: biztosítási díjak                                            | 560 000                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>560 000</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 5 000                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>5 000</b>           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>582 000</b>         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>10 838 257</b>      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>10 838 257</b>      |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                      |

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

| Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 30 000                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                      | <b>30 000</b>          |
| Közüzemi díjak                                               | 40 000                 |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 9 000                  |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>49 000</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 21 000                 |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>21 000</b>          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>100 000</b>         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                        | <b>0</b>               |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>100 000</b>         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>100 000</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       |                        |

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

| Megnevezés                                                        | Módosított előirányzat  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 539 848                 |
| <b><i>Elvonások és befizetések</i></b>                            | <b><i>539 848</i></b>   |
| Egyéb működési célú kiadások                                      | 539 848                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                     | <b>539 848</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 1 991 221               |
| <b><i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i></b>                     | <b><i>1 991 221</i></b> |
| Finanszírozási kiadások                                           | 1 991 221               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>2 531 069</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                            |                         |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| Megnevezés                                                             | Módosított előirányzat   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i></b> | <b><i>4 898 183</i></b>  |
| ebből: központi költségvetési szervek                                  | 1 423 448                |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                  | 2 264 400                |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                            | 1 210 335                |
| <b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b> | <b><i>400 000</i></b>    |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                         | 400 000                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>5 298 183</b>         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                          | <b>5 298 183</b>         |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                      | 33 982 556               |
| <b><i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i></b>                          | <b><i>33 982 556</i></b> |
| Finanszírozási kiadások                                                | 33 982 556               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                               | <b>39 280 739</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                 |                          |

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

| Megnevezés                                                          | Módosított előirányzat  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 1 002 820               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                 | <b><i>1 002 820</i></b> |
| Személyi juttatások                                                 | 1 002 820               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>78 220</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 78 220                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>1 081 040</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                       |

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

| Megnevezés                                          | Módosított előirányzat   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek            | 34 532 725               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b> | <b><i>34 532 725</i></b> |
| Személyi juttatások                                 | 34 532 725               |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 680 005</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 2 680 005         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 4 168 240         |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>4 168 240</b>  |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 3 456 992         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>3 456 992</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 2 058 812         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>2 058 812</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>9 684 044</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 5 113 624         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 1 380 678         |
| <b>Beruházások</b>                                                  | <b>6 494 302</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>53 391 076</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>53 391 076</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 31                |

#### 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Megnevezés                                                     | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 250 000                |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>250 000</b>         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 250 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                           | 500 000                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                  | <b>750 000</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 270 000                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>          | <b>270 000</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>1 270 000</b>       |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 51 149 579             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 810 386             |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>64 959 965</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>66 229 965</b>      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>66 229 965</b>      |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                         |                        |

#### 064010 Közvilágítás

| Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |                        |
| Közüzemi díjak                                               | 1 741 000              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 551 000                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>2 292 000</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 300 000                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>300 000</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>2 592 000</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>2 592 000</b>       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>2 592 000</b>       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       |                        |

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| <b>Megnevezés</b>                                                   | <b>Módosított előirányzat</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 3 634 550                     |
| Normatív jutalmak                                                   | 100 000                       |
| Béren kívüli juttatások                                             | 87 187                        |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                 | <b><i>3 821 737</i></b>       |
| Egyéb külső személyi juttatások                                     | 300 000                       |
| <b><i>Külső személyi juttatások</i></b>                             | <b><i>300 000</i></b>         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>4 121 737</b>              |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>592 013</b>                |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 592 013                       |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 1 611 904                     |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                      | <b><i>1 611 904</i></b>       |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 500 000                       |
| <b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>                          | <b><i>500 000</i></b>         |
| Közüzemi díjak                                                      | 2 400 000                     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 50 000                        |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 3 664 000                     |
| ebből: biztosítási díjak                                            | 350 000                       |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                | <b><i>6 114 000</i></b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 1 154 215                     |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 5 173 279                     |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>        | <b><i>6 327 494</i></b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>14 553 398</b>             |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>19 267 148</b>             |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>19 267 148</b>             |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                             |

**072111 Háziiorvosi alapellátás**

| <b>Megnevezés</b>                                              | <b>Módosított előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                     |                               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 15 000                        |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                 | <b><i>15 000</i></b>          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 15 000                        |
| <b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>                     | <b><i>15 000</i></b>          |
| Közüzemi díjak                                                 | 100 000                       |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                           | <b><i>100 000</i></b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 35 000                        |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>   | <b><i>35 000</i></b>          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>165 000</b>                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 2 356 201                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 636 174                       |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>2 992 375</b>              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>3 157 375</b>              |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Kiadások összesen</b>               | <b>3 157 375</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám |                  |

#### 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

| Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 200 000                |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                      | <b>200 000</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 000                 |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>54 000</b>          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>254 000</b>         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>254 000</b>         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>254 000</b>         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       |                        |

#### 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

| Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 250 000                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 760 000                |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                      | <b>1 010 000</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 40 000                 |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                          | <b>40 000</b>          |
| Közüzemi díjak                                               | 843 000                |
| Bérleti és lízing díjak                                      | 60 000                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 172 000                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 150 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 126 000                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>1 351 000</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 551 000                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>551 000</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>2 952 000</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>2 952 000</b>       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>2 952 000</b>       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       | 1                      |

#### 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Megnevezés                                                          | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 5 988 000              |
| Normatív jutalmak                                                   | 100 000                |
| Egyéb költségtérítések                                              | 75 188                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>6 163 188</b>       |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>6 163 188</b>       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>939 794</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 939 794                |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 1 000 000              |

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                  | <b>1 000 000</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 270 000           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>          | <b>270 000</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>1 270 000</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 1 566 034         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 422 829           |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>1 988 863</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>10 361 845</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>10 361 845</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                         |                   |

#### 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

| Megnevezés                                                          | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 2 983 901              |
| Normatív jutalmak                                                   | 100 000                |
| Béren kívüli juttatások                                             | 87 188                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>3 171 089</b>       |
| Egyéb külső személyi juttatások                                     | 100 000                |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>100 000</b>         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>3 271 089</b>       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>505 159</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 505 159                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 1 000 000              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>1 000 000</b>       |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 48 000                 |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>48 000</b>          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 60 000                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 150 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 848 890                |
| ebből: biztosítási díjak                                            | 200 000                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>1 058 890</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 568 360                |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>568 360</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>2 675 250</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>6 451 498</b>       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>6 451 498</b>       |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                      |

#### 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| Megnevezés                                   | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>        | <b>2 600 000</b>       |
| ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)             | 200 000                |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 2 400 000              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>        | <b>2 600 000</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                | <b>2 600 000</b>       |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Kiadások összesen                      | 2 600 000 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám |           |