

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások	13 244 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 349 700
K3	Dologi kiadások	11 994 579
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 168 345
	ebből tartalék 48.078.345 Ft	
	Kiadások összesen	75 757 464
013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés	
K1	Személyi juttatások	793 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 000
K3	Dologi kiadások	426 000
	Kiadások összesen	1 358 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
K3	Dologi kiadások	3 888 000
K6	Beruházások	1 170 000
K7	Felújítások	1 608 000
	Kiadások összesen	6 666 000
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	
K1	Személyi juttatások	600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 500
K3	Dologi kiadások	5 098 000
	Kiadások összesen	5 905 500
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 980
K9	Finanszírozási kiadások	2 670 537
	Kiadások összesen	2 697 517
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 512 100
	Kiadások összesen	3 512 100
031030	Közterület rendjének fenntartása	
K1	Személyi juttatások	3 499 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 000
K3	Dologi kiadások	1 805 000
K6	Beruházások	127 000
	Kiadások összesen	6 044 024
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
K1	Személyi juttatások	1 783 499
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 100
	Kiadások összesen	1 939 599

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	
K1	Személyi juttatások	24 871 468
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 400
K3	Dologi kiadások	30 258 022
K6	Beruházások	1 535 248
	Kiadások összesen	58 876 138
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
K3	Dologi kiadások	330 000
K6	Beruházások	5 499 989
	Kiadások összesen	5 829 989
047120	Helyi piac üzemeltetése	
K3	Dologi kiadások	15 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 499 940
K6	Beruházások	74 718 418
	ebből EU forrásból származó bevételből finanszírozott 44.293.637 Ft	
	Kiadások összesen	76 233 358
052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés	
K3	Dologi kiadások	16 000
	Kiadások összesen	16 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
K1	Személyi juttatások	925 748
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 872
K6	Beruházások	26 044 628
	Kiadások összesen	27 140 248
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
K3	Dologi kiadások	679 041
	Kiadások összesen	679 041
064010	Közüvilágítás	
K3	Dologi kiadások	3 897 600
	Kiadások összesen	3 897 600
066010	Zöldterület kezelés	
K3	Dologi kiadások	735 000
	Kiadások összesen	735 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
K1	Személyi juttatások	8 882
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 640
K3	Dologi kiadások	2 950 000
	Kiadások összesen	2 963 522
072111	Háziorvosi alapellátás	
K1	Személyi juttatások	960 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000
K3	Dologi kiadások	44 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék-TOP pályázat)	750 575
	Kiadások összesen	1 922 575
072311	Fogorvosi alapellátás	
K1	Személyi juttatások	7 635 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 000

K3	Dologi kiadások	2 330 000
	Kiadások összesen	11 263 024

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
K3	Dologi kiadások	520 000
	Kiadások összesen	520 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
K3	Dologi kiadások	84 300
	Kiadások összesen	84 300
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	
K3	Dologi kiadások	280 000
	Kiadások összesen	280 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	
K3	Dologi kiadások	85 000
	Kiadások összesen	85 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	
K3	Dologi kiadások	1 047 500
	Kiadások összesen	1 047 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
K3	Dologi kiadások	210 000
	Kiadások összesen	210 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	
K3	Dologi kiadások	231 000
	Kiadások összesen	231 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
K1	Személyi juttatások	4 984 160
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 000
K3	Dologi kiadások	5 755 600
	Kiadások összesen	11 637 760
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
K3	Dologi kiadások	1 125 000
	Kiadások összesen	1 125 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
	Kiadások összesen	2 500 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
K3	Dologi kiadások	22 818 828
	Kiadások összesen	22 818 828
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
K3	Dologi kiadások	281 300
	Kiadások összesen	281 300
107051	Szociális étkeztetés	
K1	Személyi juttatások	2 201 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 400

K3	Dologi kiadások	13 499 500
	Kiadások összesen	16 086 700

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
107052	Házi segítségnyújtás	
K1	Személyi juttatások	15 350 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 400
K3	Dologi kiadások	1 453 600
	Kiadások összesen	19 490 400
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
K1	Személyi juttatások	1 955 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 300
K3	Dologi kiadások	1 951 940
	Kiadások összesen	4 250 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	
K3	Dologi kiadások	762 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 070 000
	Kiadások összesen	4 832 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000
	Kiadások összesen	2 684 000
	Kiadások mindösszesen	381 600 487
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	235 296 029
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	146 304 458
K1	Személyi juttatások	78 813 605
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 629 312
K3	Dologi kiadások	114 571 810
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 070 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	56 457 940
K6	Beruházási kiadások	109 095 283
K7	Felújítási kiadások	1 608 000
K9	Finanszírozási kiadások	5 354 537
	Összesen	381 600 487
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 905 500
031030	Közterület rendjének fenntartása	6 044 024
047120	Helyi piac üzemeltetése	76 233 358
	ebből EU forrásból származó bevételből finanszírozott 44.293.637 Ft	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 140 248
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	280 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	85 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 047 500
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 818 828
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000
	Összesen	146 304 458
K1	Személyi juttatások	6 980 532
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332 672
K3	Dologi kiadások	33 101 268
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 999 940

K6	Beruházási kiadások	100 890 046
	ebből EU forrásból származó bevételből finanszírozott 44.293.637 Ft	
	Összesen	146 304 458