

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások	19 306 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 822 000
K3	Dologi kiadások	12 798 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	41 960 026
	ebből tartalék 40.656.994 Ft	
K6	Beruházások	2 636 890
	Kiadások összesen	80 523 175
013320	Köztetető- fenntartás és- működtetés	
K3	Dologi kiadások	416 000
	Kiadások összesen	416 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
K1	Személyi juttatások	1 650 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 500
K3	Dologi kiadások	4 272 600
K6	Beruházások	1 080 000
K7	Felújítások	4 277 220
	Kiadások összesen	11 725 320
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	
K1	Személyi juttatások	600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 100
K3	Dologi kiadások	3 170 000
	Kiadások összesen	3 991 100
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
K9	Finanszírozási kiadások	2 721 824
	Kiadások összesen	2 721 824
031030	Közterület rendjének fenntartása	
K1	Személyi juttatások	1 991 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 000
K3	Dologi kiadások	1 570 000
K6	Beruházások	276 800
	Kiadások összesen	4 227 120
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
K1	Személyi juttatások	9 260 836
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 000
K3	Dologi kiadások	196 850
	Kiadások összesen	10 360 686

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	
K1	Személyi juttatások	23 062 187
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 488 285
K3	Dologi kiadások	12 206 915
K6	Beruházások	1 162 000
	Kiadások összesen	40 919 387
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	
K3	Dologi kiadások	2 472 000
	Kiadások összesen	2 472 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
K3	Dologi kiadások	330 000
	Kiadások összesen	330 000
047120	Helyi piac üzemeltetése	
K5	Egyéb működési célú kiadások	62 581 508
	ebből tartalék 62.581.508 Ft	
	Kiadások összesen	62 581 508
052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés	
K3	Dologi kiadások	16 000
	Kiadások összesen	16 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 130 554
	ebből tartalék 2.130.554 Ft	
K7	Felújítási kiadások	76 233 587
	Kiadások összesen	78 364 141
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	711 000
	Kiadások összesen	711 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
K3	Dologi kiadások	2 712 000
	Kiadások összesen	2 712 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
K1	Személyi juttatások	1 125 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 180
K3	Dologi kiadások	56 800
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék-TOP pályázat)	316 331
	Kiadások összesen	1 869 133

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
072311	Fogorvosi alapellátás	
K1	Személyi juttatások	7 980 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 527 000
K3	Dologi kiadások	1 946 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	113 032
K6	Beruházási kiadások	177 800
	Kiadások összesen	11 744 388
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
K3	Dologi kiadások	480 000
	Kiadások összesen	480 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
K3	Dologi kiadások	74 400
	Kiadások összesen	74 400
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	
K3	Dologi kiadások	245 000
	Kiadások összesen	245 000
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	1 100 500
K6	Beruházások	250 000
	Kiadások összesen	1 350 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
K3	Dologi kiadások	250 000
	Kiadások összesen	250 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	
K3	Dologi kiadások	200 600
	Kiadások összesen	200 600
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
K1	Személyi juttatások	4 649 232
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 100
K3	Dologi kiadások	5 005 000
K6	Beruházások	480 000
	Kiadások összesen	11 062 332
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
K3	Dologi kiadások	1 175 000
	Kiadások összesen	1 175 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
	Kiadások összesen	2 500 000

		adatok Ft-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
K3	Dologi kiadások	22 440 457
	Kiadások összesen	22 440 457
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
K3	Dologi kiadások	474 012
	Kiadások összesen	474 012
107051	Szociális étkeztetés	
K1	Személyi juttatások	583 987
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 000
K3	Dologi kiadások	10 805 058
	Kiadások összesen	11 503 045
107052	Házi segítségnyújtás	
K1	Személyi juttatások	14 220 434
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 773 000
K3	Dologi kiadások	1 428 600
	Kiadások összesen	18 422 034
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
K1	Személyi juttatások	1 810 120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 000
K3	Dologi kiadások	1 465 700
	Kiadások összesen	3 628 820
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	
K3	Dologi kiadások	2 149 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	700 000
	Kiadások összesen	6 479 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
K9	Finanszírozási kiadások	1 342 000
	Kiadások összesen	1 342 000
	Kiadások mindösszesen	401 973 623
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	222 559 977
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	179 413 646
K1	Személyi juttatások	86 240 753
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 334 165
K3	Dologi kiadások	94 829 133
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	110 301 451
K6	Beruházási kiadások	6 063 490
K7	Felújítási kiadások	80 510 807
K9	Finanszírozási kiadások	4 063 824
	Összesen	401 973 623

	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	3 991 100
031030	Közterület rendjének fenntartása	4 227 120
047120	Helyi piac üzemeltetése	62 581 508
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	78 364 141
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	245 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	85 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 350 500
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 440 457
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 628 820
	Összesen	179 413 646
K1	Személyi juttatások	4 401 440
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	963 100
K3	Dologi kiadások	30 076 657
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 212 062
K6	Beruházási kiadások	526 800
K7	Felújítási kiadások	76 233 587
	Összesen	179 413 646