

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	
K1	Személyi juttatások	3 724 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 000
K3	Dologi kiadások	13 143 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 942 856
	ebből tartalék 55.852.856 Ft	
K6	Beruházások	467 360
	Kiadások összesen	73 892 616
013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés	
K3	Dologi kiadások	433 000
	Kiadások összesen	433 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
K3	Dologi kiadások	4 015 000
K6	Beruházások	90 000
	Kiadások összesen	4 105 000
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	
K1	Személyi juttatások	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 950
K3	Dologi kiadások	5 159 000
	Kiadások összesen	5 838 950
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
K9	Finanszírozási kiadások	3 702 073
	Kiadások összesen	3 702 073
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 436 608
	Kiadások összesen	1 436 608
031030	Közterület rendjének fenntartása	
K1	Személyi juttatások	4 063 625
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	629 900
K3	Dologi kiadások	1 642 000
K6	Beruházások	127 000
	Kiadások összesen	6 462 525
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	
K1	Személyi juttatások	24 755 244
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905 700
K3	Dologi kiadások	24 679 914
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 018 000
	ebből tartalék 3.018.000 Ft	
K6	Beruházások	14 800
	Kiadások összesen	54 373 658

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
042120	Mezőgazdasági támogatások	
K6	Beruházások	2 095 196
	Kiadások összesen	2 095 196
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
K3	Dologi kiadások	1 092 200
K7	Felújítások	7 010 400
	Kiadások összesen	8 102 600
047120	Helyi piac üzemeltetése	
K1	Személyi juttatások	1 931 298
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 000
K3	Dologi kiadások	1 077 970
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 030
K6	Beruházások	22 447 808
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft	
	Kiadások összesen	25 992 106
052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés	
K3	Dologi kiadások	16 000
	Kiadások összesen	16 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
K3	Dologi kiadások	685 800
K7	Felújítások	16 009 638
	Kiadások összesen	16 695 438
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
K3	Dologi kiadások	988 757
	Kiadások összesen	988 757
064010	Közüvilágítás	
K3	Dologi kiadások	6 073 296
	Kiadások összesen	6 073 296
066010	Zöldterület kezelés	
K3	Dologi kiadások	735 000
	Kiadások összesen	735 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
K3	Dologi kiadások	2 620 000
K6	Beruházások	635 000
	Kiadások összesen	3 255 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
K1	Személyi juttatások	998 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 700
K3	Dologi kiadások	891 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (TOP pályázatból visszafizetés)	750 575
	Kiadások összesen	2 794 275
072311	Fogorvosi alapellátás	
K1	Személyi juttatások	7 645 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 151 000
K3	Dologi kiadások	826 000
	Kiadások összesen	9 622 272

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	
K3	Dologi kiadások	480 000
	Kiadások összesen	480 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	
K3	Dologi kiadások	81 600
	Kiadások összesen	81 600
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
K3	Dologi kiadások	76 200
	Kiadások összesen	76 200
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.	
K3	Dologi kiadások	265 000
	Kiadások összesen	265 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	
K3	Dologi kiadások	29 400
	Kiadások összesen	29 400
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	
K3	Dologi kiadások	505 000
	Kiadások összesen	505 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
K6	Beruházások	352 100
	Kiadások összesen	352 100
082044	Könyvtári szolgáltatás	
K3	Dologi kiadások	186 000
	Kiadások összesen	186 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
K1	Személyi juttatások	5 165 832
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 300
K3	Dologi kiadások	3 859 000
	Kiadások összesen	9 848 132
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
K3	Dologi kiadások	500 000
	Kiadások összesen	500 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
K3	Dologi kiadások	28 183 632
	Kiadások összesen	28 183 632
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
K3	Dologi kiadások	331 704
	Kiadások összesen	331 704
107051	Szociális étkeztetés	
K1	Személyi juttatások	2 655 297
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 600
K3	Dologi kiadások	15 253 880
	Kiadások összesen	18 320 777

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
107052	Házi segítségnyújtás	
K1	Személyi juttatások	15 968 592
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 200
K3	Dologi kiadások	943 600
	Kiadások összesen	19 387 392
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
K1	Személyi juttatások	2 034 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 400
K3	Dologi kiadások	2 129 200
	Kiadások összesen	4 479 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	
K3	Dologi kiadások	762 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000
	Kiadások összesen	5 062 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000
	Kiadások összesen	2 684 000
	Kiadások mindösszesen	317 386 307
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	228 935 256
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	88 451 051
K1	Személyi juttatások	69 441 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 946 750
K3	Dologi kiadások	117 664 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 398 069
K6	Beruházási kiadások	26 229 264
K7	Felújítási kiadások	23 020 038
K9	Finanszírozási kiadások	6 386 073
	Összesen	317 386 307
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 838 950
031030	Közterület rendjének fenntartása	6 462 525
047120	Helyi piac üzemeltetése	25 992 106
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 695 438
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	265 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	29 400
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	505 000
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	28 183 632
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
	Összesen	88 451 051
K1	Személyi juttatások	8 529 323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 410 250
K3	Dologi kiadások	39 677 002
K5	Egyéb működési célú kiadások	250 030
K6	Beruházási kiadások	22 574 808
K7	Felújítási kiadások	16 009 638
	EU forrásból származó bevételből finanszírozott összes kiadás 23.716.798 Ft	
	Összesen	88 451 051