

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		
K1	Személyi juttatások	18 034 350	18 034 350
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 520 000	3 520 000
K3	Dologi kiadások	9 067 000	9 067 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 541 336	37 541 336
	ebből tartalék 31.106.290 Ft		
K6	Beruházások	1 803 000	1 803 000
	Kiadások összesen	69 965 686	69 965 686
013320	Köztemető- fenntartás és- működtetés		
K3	Dologi kiadások	415 000	415 000
	Kiadások összesen	415 000	415 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
K1	Személyi juttatások	372 000	372 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 000	66 000
K3	Dologi kiadások	4 476 800	4 476 800
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	119 053 227	119 053 227
K6	Beruházások	1 114 000	1 114 000
	Kiadások összesen	125 082 027	125 082 027
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények		
K1	Személyi juttatások	600 000	600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 650	188 650
K3	Dologi kiadások	2 820 000	2 820 000
	Kiadások összesen	3 608 650	3 608 650
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K9	Finanszírozási kiadások	2 788 985	2 788 985
	Kiadások összesen	2 788 985	2 788 985
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K9	Finanszírozási kiadások	6 007 790	6 007 790
	Kiadások összesen	6 007 790	6 007 790
031030	Közterület rendjének fenntartása		
K1	Személyi juttatások	1 857 300	1 857 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 188	389 188
K3	Dologi kiadások	1 444 000	1 444 000
K6	Beruházások	127 000	127 000
	Kiadások összesen	3 817 488	3 817 488
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
K1	Személyi juttatások	11 568 359	11 568 359
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 237	635 237
K3	Dologi kiadások	795 580	795 580
	Kiadások összesen	12 999 176	12 999 176

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
K1	Személyi juttatások	42 890 628	42 890 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 332 687	5 332 687
K3	Dologi kiadások	14 316 868	14 316 868
K6	Beruházások	771 101	771 101
	Kiadások összesen	63 311 284	63 311 284
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	3 227 000	3 227 000
	Kiadások összesen	3 227 000	3 227 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	Dologi kiadások	311 400	311 400
	Kiadások összesen	311 400	311 400
047120	Piac üzemeltetése		
K6	Beruházások	0	15 082 984
	Kiadások összesen	0	15 082 984
052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés		
K3	Dologi kiadások	9 000	9 000
	Kiadások összesen	9 000	9 000
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
K3	Dologi kiadások	536 000	536 000
	Kiadások összesen	536 000	536 000
064010	Közüvilágítás		
K3	Dologi kiadások	3 897 600	3 897 600
	Kiadások összesen	3 897 600	3 897 600
066010	Zöldterület kezelés		
K3	Dologi kiadások	686 000	686 000
	Kiadások összesen	686 000	686 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	2 281 000	2 281 000
K6	Beruházások	70 000	70 000
	Kiadások összesen	2 351 000	2 351 000
072111	Háziorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	822 750	822 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 030	162 030
K3	Dologi kiadások	56 800	56 800
	Kiadások összesen	1 041 580	1 041 580
072311	Fogorvosi alapellátás		
K3	Dologi kiadások	0	565 295
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	175 800	175 800
K6	Beruházások	0	9 852 620
	Kiadások összesen	175 800	10 593 715
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	1 542 000	1 542 000
	Kiadások összesen	1 542 000	1 542 000

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	85 200	85 200
	Kiadások összesen	85 200	85 200
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.		
K3	Dologi kiadások	273 000	273 000
	Kiadások összesen	273 000	273 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása		
K3	Dologi kiadások	77 470	77 470
K6	Beruházások	3 000	3 000
	Kiadások összesen	80 470	80 470
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
K3	Dologi kiadások	865 500	865 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000
K6	Beruházások	25 400	25 400
	Kiadások összesen	906 900	906 900
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
K1	Személyi juttatások	1 083 000	1 083 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 320	215 320
K3	Dologi kiadások	246 000	246 000
	Kiadások összesen	1 544 320	1 544 320
082044	Könyvtári szolgáltatás		
K3	Dologi kiadások	254 600	254 600
	Kiadások összesen	254 600	254 600
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		
K1	Személyi juttatások	4 437 960	4 437 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888 597	888 597
K3	Dologi kiadások	4 120 000	4 120 000
K6	Beruházások	660 400	660 400
	Kiadások összesen	10 106 957	10 106 957
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
K3	Dologi kiadások	660 000	660 000
	Kiadások összesen	660 000	660 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 728 516	2 728 516
	Kiadások összesen	2 728 516	2 728 516
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
K3	Dologi kiadások	21 913 211	21 913 211
	Kiadások összesen	21 913 211	21 913 211
104037	Intézményen kívüli gyermeképzés		
K3	Dologi kiadások	745 792	745 792
	Kiadások összesen	745 792	745 792

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
104051	Gyermekevédelmi természetbeni és pénzbeli ellátások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 480	150 480
	Kiadások összesen	150 480	150 480
107051	Szociális étkeztetés		
K1	Személyi juttatások	534 683	534 683
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 975	104 975
K3	Dologi kiadások	10 901 530	10 901 530
	Kiadások összesen	11 541 188	11 541 188
107052	Házi segítségnyújtás		
K1	Személyi juttatások	12 576 085	12 576 085
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 771	2 475 771
K3	Dologi kiadások	1 440 240	1 440 240
	Kiadások összesen	16 492 096	16 492 096
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	1 676 100	1 676 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 027	330 027
K3	Dologi kiadások	1 130 440	1 130 440
	Kiadások összesen	3 136 567	3 136 567
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.		
K3	Dologi kiadások	381 000	381 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 660 000	3 660 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
	Kiadások összesen	4 441 000	4 441 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
K9	Finanszírozási kiadások	1 632 318	1 632 318
	Kiadások összesen	1 632 318	1 632 318
	Kiadások mindösszesen	378 466 081	403 966 980
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	342 001 279	367 502 178
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	36 464 802	36 464 802
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	3 608 650	3 608 650
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 817 488	3 817 488
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	273 000	273 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	80 470	80 470
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	906 900	906 900
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 728 516	2 728 516
096015	Gyermekevédelmi köznevelési intézményben	21 913 211	21 913 211
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 136 567	3 136 567
	Összesen	36 464 802	36 464 802
K1	Személyi juttatások	4 133 400	4 133 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 865	907 865
K3	Dologi kiadások	28 523 621	28 523 621
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 744 516	2 744 516
K6	Beruházások	155 400	155 400
	Összesen	36 464 802	36 464 802