

Kiadások

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	1.Módosított előirányzat (Ft)	2.Módosított előirányzat (Ft)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége			
K1	Személyi juttatások	14 194 700	14 194 700	14 194 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 009 000	4 009 000	4 009 000
K3	Dologi kiadások	8 455 000	8 525 878	8 525 878
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 010 000	12 010 000	46 641 775
	ebből tartalék	10 110 000	8 310 000	40 204 080
	Kiadások összesen	38 668 700	38 739 578	73 371 353
013320	Közfenn tartás és- működtetés			
K3	Dologi kiadások	495 000	495 000	495 000
	Kiadások összesen	495 000	495 000	495 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
K1	Személyi juttatások	0	0	445 708
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	108 307
K3	Dologi kiadások	4 214 000	4 507 000	4 557 748
K6	Beruházások	6 684 000	6 684 000	6 684 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000	140 000	140 000
	Kiadások összesen	11 038 000	11 331 000	11 935 763
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények			
K1	Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 000	256 000	256 000
K3	Dologi kiadások	1 640 000	1 940 000	1 940 000
	Kiadások összesen	2 396 000	2 696 000	2 696 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 202 052	2 202 052
K9	Finanszírozási kiadások	2 852 000	2 852 000	2 852 000
	Kiadások összesen	2 852 000	5 054 052	5 054 052
031030	Közterület rendjének fenntartása			
K1	Személyi juttatások	1 326 000	1 326 000	1 326 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 000	316 870	316 870
K3	Dologi kiadások	1 203 000	1 203 000	1 203 000
	Kiadások összesen	2 887 000	2 845 870	2 845 870
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K1	Személyi juttatások	12 809 000	12 809 000	12 809 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729 000	1 729 000	1 729 000
K3	Dologi kiadások	25 000	390 760	2 074 198
	Kiadások összesen	14 563 000	14 928 760	16 612 198
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			
K1	Személyi juttatások	87 013 000	87 013 000	86 567 292
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 932 000	11 932 000	11 823 693
K3	Dologi kiadások	25 217 000	25 217 000	25 326 901
K6	Beruházások	3 669 000	3 669 000	3 669 000
K7	Felújítások	0	0	165 100
	Kiadások összesen	127 831 000	127 831 000	127 551 986
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			
K3	Dologi kiadások	1 460 000	1 460 000	1 460 000
	Kiadások összesen	1 460 000	1 460 000	1 460 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
K3	Dologi kiadások	508 000	508 000	1 143 000
	Kiadások összesen	508 000	508 000	1 143 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
K3	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
	Kiadások összesen	10 000	10 000	10 000

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
064010	Közüvilágítás			
K3	Dologi kiadások	3 300 000	3 300 000	3 419 158
	Kiadások összesen	3 300 000	3 300 000	3 419 158

066010	Zöldterület kezelés			
K3	Dologi kiadások	1 065 000	1 065 000	1 065 000
	Kiadások összesen	1 065 000	1 065 000	1 065 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
K3	Dologi kiadások	2 040 000	2 040 000	2 047 290
	Kiadások összesen	2 040 000	2 040 000	2 047 290
072111	Háziorvosi alapellátás			
K1	Személyi juttatások	663 000	663 000	663 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 000	179 000	179 000
K3	Dologi kiadások	146 000	146 000	146 000
	Kiadások összesen	988 000	988 000	988 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
K3	Dologi kiadások	1 560 000	1 560 000	1 669 336
	Kiadások összesen	1 560 000	1 560 000	1 669 336
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			
K3	Dologi kiadások	98 000	98 000	98 000
	Kiadások összesen	98 000	98 000	98 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
K3	Dologi kiadások	605 000	605 000	633 377
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 695 000	3 695 000	3 695 000
	Kiadások összesen	4 300 000	4 300 000	4 328 377
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása			
K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000
	Kiadások összesen	127 000	127 000	127 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			
K3	Dologi kiadások	590 000	590 000	593 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	16 000
	Kiadások összesen	606 000	606 000	609 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
K3	Dologi kiadások	210 000	210 000	210 000
	Kiadások összesen	210 000	210 000	210 000
082044	Könyvtári szolgáltatás			
K3	Dologi kiadások	321 000	321 000	321 000
	Kiadások összesen	321 000	321 000	321 000
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			
K1	Személyi juttatások	4 029 100	4 083 390	4 127 790
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	1 135 988	1 147 976
K3	Dologi kiadások	2 265 000	2 265 000	2 527 932
	Kiadások összesen	7 418 100	7 484 378	7 803 698
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
K3	Dologi kiadások	660 000	660 000	660 000
	Kiadások összesen	660 000	660 000	660 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása			
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
K3	Dologi kiadások	20 770 000	20 770 000	22 171 755
	Kiadások összesen	20 770 000	20 770 000	22 171 755
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	57 000	57 000	0
	Kiadások összesen	57 000	57 000	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K3	Dologi kiadások	1 263 000	1 263 000	1 263 000
	Kiadások összesen	1 263 000	1 263 000	1 263 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	156 750	250 800
	Kiadások összesen	0	156 750	250 800

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	1 800 000	0
	Kiadások összesen	1 800 000	1 800 000	0
107051	Szociális étkeztetés			
K1	Személyi juttatások	1 452 000	1 452 000	1 452 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 000	392 000	392 000
K3	Dologi kiadások	8 128 000	8 128 000	8 703 432
	Kiadások összesen	9 972 000	9 972 000	10 547 432
107052	Házi segítségnyújtás			
K1	Személyi juttatások	10 028 500	10 163 028	10 208 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 707 000	2 740 582	2 752 732
K3	Dologi kiadások	1 518 000	1 518 000	1 518 000
	Kiadások összesen	14 253 500	14 421 610	14 478 760
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
K1	Személyi juttatások	1 331 000	1 348 075	1 361 875
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 000	362 726	366 452
K3	Dologi kiadások	2 040 700	2 040 700	2 040 700
K6	Beruházások	0	0	562 632
	Kiadások összesen	3 730 700	3 751 501	4 331 659
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 544 620	3 624 757	5 481 757
	Kiadások összesen	3 544 620	3 624 757	5 481 757
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
K9	Finanszírozási kiadások	2 176 380	2 176 380	2 176 380
	Kiadások összesen	2 176 380	2 176 380	2 176 380
	Kiadások mindösszesen	284 969 000	288 651 636	329 222 624
	<i>Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai</i>	<i>248 152 300</i>	<i>251 555 265</i>	<i>290 112 963</i>
	<i>- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai</i>	<i>36 816 700</i>	<i>37 096 371</i>	<i>39 109 661</i>
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	2 396 000	2 696 000	2 696 000
031030	Közüterület rendjének fenntartása	2 887 000	2 845 870	2 845 870
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 300 000	4 300 000	4 328 377
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	127 000	127 000	127 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	606 000	606 000	609 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 770 000	20 770 000	22 171 755
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 730 700	3 751 501	4 331 659
	Összesen	36 816 700	37 096 371	39 109 661

K1	Személyi juttatások	133 346 300	133 552 193	133 655 393
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 045 000	23 053 166	23 081 030
K3	Dologi kiadások	89 933 700	90 963 338	95 949 705
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 401 620	5 638 507	5 732 557
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 026 000	16 228 052	50 859 827
K6	Beruházások	10 353 000	10 353 000	10 915 632
K7	Feljítások	0	0	165 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 835 000	3 835 000	3 835 000
K9	Finanszírozási kiadások	5 028 380	5 028 380	5 028 380
összesen		284 969 000	288 651 636	329 222 624