

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		
K1	Személyi juttatások	17 191 763	17 191 763
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 926 224	3 926 224
K3	Dologi kiadások	7 953 000	7 953 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	54 548 948	51 399 379
	ebből tartalék 40.720.216 Ft		
K6	Beruházások	84 501	96 001
	Kiadások összesen	83 704 436	80 566 367
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	440 350
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 051	88 584
K3	Dologi kiadások	6 071 200	6 071 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	109 484 985
K6	Beruházások	4 080 000	12 055 000
K7	Felújítások		2 200 000
	Kiadások összesen	10 598 251	130 340 119
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények		
K1	Személyi juttatások	500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 300	218 300
K3	Dologi kiadások	2 150 500	2 287 601
K6	Beruházások	0	140 071
	Kiadások összesen	2 868 800	3 145 972
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K9	Finanszírozási kiadások	2 986 597	2 986 597
	Kiadások összesen	2 986 597	2 986 597
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 276 024	1 276 024
	Kiadások összesen	1 276 024	1 276 024
031030	Közterület rendjének fenntartása		
K1	Személyi juttatások	1 729 300	1 729 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	383 221	383 221
K3	Dologi kiadások	1 574 000	1 574 000
	Kiadások összesen	3 686 521	3 686 521
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
K1	Személyi juttatások	15 631 493	15 631 493
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 741	1 761 741
K3	Dologi kiadások	2 908 710	2 908 710
	Kiadások összesen	20 301 944	20 301 944
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
K1	Személyi juttatások	68 201 274	68 132 924
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 658 122	7 644 589
K3	Dologi kiadások	32 317 651	29 196 358
K6	Beruházások	6 379 519	9 500 812
	Kiadások összesen	114 556 566	114 474 683

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	2 165 350	2 165 350
	Kiadások összesen	2 165 350	2 165 350
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	Dologi kiadások	254 000	254 000
	Kiadások összesen	254 000	254 000
064010	Közvilágítás		
K3	Dologi kiadások	3 395 000	3 395 000
	Kiadások összesen	3 395 000	3 395 000
066010	Zöldterület kezelés		
K3	Dologi kiadások	584 200	584 200
	Kiadások összesen	584 200	584 200
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	1 863 700	2 268 630
K6	Beruházások	0	6 550
	Kiadások összesen	1 863 700	2 275 180
072111	Háziorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	756 750	756 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 260	169 260
K3	Dologi kiadások	56 800	56 800
	Kiadások összesen	982 810	982 810
072311	Fogorvosi alapellátás		
K3	Dologi kiadások	0	1 362 400
	Kiadások összesen	0	1 362 400
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	1 365 000	1 365 000
	Kiadások összesen	1 365 000	1 365 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	90 000	90 000
	Kiadások összesen	90 000	90 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
K3	Dologi kiadások	380 000	380 000
	Kiadások összesen	380 000	380 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása		
K3	Dologi kiadások	76 200	76 200
	Kiadások összesen	76 200	76 200
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
K3	Dologi kiadások	489 000	489 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000
	Kiadások összesen	505 000	505 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
K3	Dologi kiadások	236 250	236 250
	Kiadások összesen	236 250	236 250

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
082044	Könyvtári szolgáltatás		
K3	Dologi kiadások	219 750	219 750
	Kiadások összesen	219 750	219 750
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		
K1	Személyi juttatások	4 201 500	4 415 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 945	1 020 854
K3	Dologi kiadások	4 831 498	4 823 498
K6	Beruházások	0	203 898
	Kiadások összesen	10 005 943	10 464 150
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
K3	Dologi kiadások	760 000	760 000
	Kiadások összesen	760 000	760 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 028 516	2 028 516
	Kiadások összesen	2 028 516	2 028 516
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		
K3	Dologi kiadások	16 061 311	16 061 311
	Kiadások összesen	16 061 311	16 061 311
104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés		
K3	Dologi kiadások	688 560	688 560
	Kiadások összesen	688 560	688 560
104051	Gyermekevédelmi természetbeni és pénzbeli ellátások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	156 750
	Kiadások összesen	0	156 750
107051	Szociális étkeztetés		
K1	Személyi juttatások	382 174	391 694
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 450	87 623
K3	Dologi kiadások	9 092 129	9 092 129
	Kiadások összesen	9 559 753	9 571 446
107052	Házi segítségnyújtás		
K1	Személyi juttatások	10 929 826	11 469 128
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 441 891	2 563 380
K3	Dologi kiadások	1 774 940	1 774 940
	Kiadások összesen	15 146 657	15 807 448
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	1 513 500	1 582 894
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338 520	354 731
K3	Dologi kiadások	1 435 060	1 435 060
	Kiadások összesen	3 287 080	3 372 685
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 480 000	5 480 000
	Kiadások összesen	5 480 000	5 480 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
K9	Finanszírozási kiadások	2 176 380	2 176 380
	Kiadások összesen	2 176 380	2 176 380

	Kiadások mindösszesen	317 705 599	437 651 613
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	288 812 171	398 220 408
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	28 893 428	39 431 205
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	10 175 000
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	2 868 800	3 145 972
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 686 521	3 686 521
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	380 000	380 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	76 200	76 200
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	505 000	505 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 028 516	2 028 516
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 061 311	16 061 311
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 287 080	3 372 685
	Összesen	28 893 428	39 431 205
	K1 Személyi juttatások	3 742 800	3 812 194
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 041	956 252
	K3 Dologi kiadások	22 166 071	22 303 172
	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 044 516	2 044 516
	K6 Beruházások	0	8 115 071
	K7 Felújítás	0	2 200 000
		28 893 428	39 431 205
	Összesen		