

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	19 500 683
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 520 000	3 798 279
K3	Dologi kiadások	9 067 000	9 078 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 541 336	30 463 243
K6	Beruházások	1 803 000	1 891 740
	Kiadások összesen	69 965 686	64 731 945
013320	Közetmető- fenntartás és- működtetés		
K3	Dologi kiadások	415 000	418 000
	Kiadások összesen	415 000	418 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
K1	Személyi juttatások	372 000	382 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 000	67 755
K3	Dologi kiadások	4 476 800	5 509 451
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	119 053 227	63 995 951
K6	Beruházások	1 114 000	2 258 742
K7	Felújítások	0	86 621 890
	Kiadások összesen	125 082 027	158 835 789
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények		
K1	Személyi juttatások	600 000	690 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 650	204 445
K3	Dologi kiadások	2 820 000	3 730 059
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	15 849
K6	Beruházások	0	122 503
	Kiadások összesen	3 608 650	4 762 856
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	158 582
K9	Finanszírozási kiadások	2 788 985	2 788 985
	Kiadások összesen	2 788 985	2 947 567
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K5	Egyéb működési célú 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

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
K1	Személyi juttatások	42 890 628	42 911 603
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 332 687	5 336 368
K3	Dologi kiadások	14 316 868	12 271 378
K6	Beruházások	771 101	4 352 288
	Kiadások összesen	63 311 284	64 871 637
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
K6	Beruházások	0	2 250
	Kiadások összesen	686 000	688 250
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	2 281 000	2 672 000
K6	Beruházások	70 000	147 906
	Kiadások összesen	2 351 000	2 819 906
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	440 420
K6	Beruházások	0	6 019 111
K7	Felújítások	0	48 657 165
	Kiadások összesen	1 041 580	56 101 476
072311	Fogorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	0	3 909 287
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	723 368
K3	Dologi kiadások	0	1 296 344
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	175 800	0
K6	Beruházások	0	9 852 620

	Kiadások összesen	175 800	15 781 619
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	1 542 000	1 546 000
	Kiadások összesen	1 542 000	1 546 000

adatok Ft-ban

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	102 470
K6	Beruházások	3 000	3 000
	Kiadások összesen	80 470	105 470
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
K3	Dologi kiadások	865 500	1 128 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000
K6	Beruházások	25 400	53 975
	Kiadások összesen	906 900	1 198 475
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	262 600
	Kiadások összesen	254 600	262 600
082091	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		
K1	Személyi juttatások	4 437 960	4 778 860
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	888 597	955 785
K3	Dologi kiadások	4 120 000	4 139 050
K6	Beruházások	660 400	2 685 245
	Kiadások összesen	10 106 957	12 558 940
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
K3	Dologi kiadások	660 000	1 951 721
K6	Beruházások	0	215 000
	Kiadások összesen	660 000	2 166 721
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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		
K3	Dologi kiadások	21 913 211	21 913 211
	Kiadások összesen	21 913 211	21 913 211
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		

K3	Dologi kiadások	745 792	745 792
	Kiadások összesen	745 792	745 792

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
104051	Gyermekvédelmi természetbeni és pénzbeli ellátások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 480	858 980
	Kiadások összesen	150 480	858 980
107051	Szociális étkeztetés		
K1	Személyi juttatások	534 683	550 348
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 975	108 056
K3	Dologi kiadások	10 901 530	11 236 530
	Kiadások összesen	11 541 188	11 894 934
107052	Házi segítségnyújtás		
K1	Személyi juttatások	12 576 085	13 419 171
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475 771	2 642 094
K3	Dologi kiadások	1 440 240	1 440 240
	Kiadások összesen	16 492 096	17 501 505
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	1 676 100	1 790 462
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 027	352 598
K3	Dologi kiadások	1 130 440	1 130 440
	Kiadások összesen	3 136 567	3 273 500
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.		
K3	Dologi kiadások	381 000	3 715 385
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 660 000	2 776 715
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
	Kiadások összesen	4 441 000	6 892 100
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	505 029 065
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	342 001 279	377 278 938
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	36 464 802	127 750 127
K1	Személyi juttatások	96 453 215	103 263 823
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 308 482	15 590 523
K3	Dologi kiadások	88 976 031	96 238 371
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 810 480	3 635 695
K5	Egyéb működési célú kiadások	165 922 669	103 785 931
K6	Beruházások	4 573 901	42 814 364
K7	Felújítások	0	135 279 055
K9	Finanszírozási kiadások	4 421 303	4 421 303
	Kiadások mindösszesen	378 466 081	505 029 065
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	87 510 890
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	3 608 650	4 762 856
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	105 470
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	906 900	1 198 475
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	2 166 721
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 728 516	2 728 516
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 913 211	21 913 211
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 136 567	3 273 500
	Összesen	36 464 802	127 750 127
K1	Személyi juttatások	4 133 400	4 337 762
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 865	946 231
K3	Dologi kiadások	28 523 621	32 562 401
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 744 516	2 760 365
K6	Beruházások	155 400	521 478
K7	Felújítások	0	86 621 890
	Összesen	36 464 802	127 750 127