

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		
K1	Személyi juttatások	19 306 259	19 357 204
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 822 000	3 822 000
K3	Dologi kiadások	12 798 000	12 811 755
K5	Egyéb működési célú kiadások	41 960 026	40 970 811
	ebből tartalék 39 667 779		
K6	Beruházások	2 636 890	2 636 890
	Kiadások összesen	80 523 175	79 598 660
013320	Köztetető- fenntartás és- működtetés		
K3	Dologi kiadások	416 000	416 000
	Kiadások összesen	416 000	416 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
K1	Személyi juttatások	1 650 000	1 782 646
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 500	312 854
K3	Dologi kiadások	4 272 600	2 218 614
K6	Beruházások	1 080 000	2 080 000
K7	Felújítások	4 277 220	6 572 556
	Kiadások összesen	11 725 320	12 966 670
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények		
K1	Személyi juttatások	600 000	600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 100	221 100
K3	Dologi kiadások	3 170 000	3 170 000
	Kiadások összesen	3 991 100	3 991 100
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K9	Finanszírozási kiadások	2 721 824	2 721 824
	Kiadások összesen	2 721 824	2 721 824
031030	Közüterület rendjének fenntartása		
K1	Személyi juttatások	1 991 320	1 991 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 000	389 000
K3	Dologi kiadások	1 570 000	1 570 000
K6	Beruházások	276 800	276 800
	Kiadások összesen	4 227 120	4 227 120
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
K1	Személyi juttatások	9 260 836	9 260 836
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 000	903 000
K3	Dologi kiadások	196 850	196 850
	Kiadások összesen	10 360 686	10 360 686

80 945

13 755

447.882+47.732+251.320+12700-(1 000.000+235 000+19050+98.899+64 700+330.200)

132 646

132 646

18 050-2073036

1000 000

2073.036+235.000-12.700

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
K1	Személyi juttatások	23 062 187	23 062 187
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 488 285	4 488 285
K3	Dologi kiadások	12 206 915	11 736 915
K6	Beruházások	1 162 000	1 162 000
K7	Felújítások	0	470 000
	Kiadások összesen	40 919 387	40 919 387
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	2 472 000	2 472 000
	Kiadások összesen	2 472 000	2 472 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	Dologi kiadások	330 000	330 000
K7	Felújítások	0	1 609 618
	Kiadások összesen	330 000	1 939 618
047120	Helyi piac üzemeltetése		
K5	Egyéb működési célú kiadások ebből tartalék 44 442 737 Ft	62 581 508	44 442 737
K6	Beruházási kiadások	0	18 138 771
	Kiadások összesen	62 581 508	62 581 508
052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés		
K3	Dologi kiadások	16 000	16 000
	Kiadások összesen	16 000	16 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
K5	Egyéb működési célú kiadások ebből tartalék 1 665 734 Ft	2 130 554	1 665 734
K7	Felújítási kiadások	76 233 587	76 698 407
	Kiadások összesen	78 364 141	78 364 141
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
K3	Dologi kiadások	679 041	679 041
	Kiadások összesen	679 041	679 041
064010	Közüllágítás		
K3	Dologi kiadások	3 897 600	3 897 600
	Kiadások összesen	3 897 600	3 897 600
066010	Zöldterület kezelés		
K3	Dologi kiadások	711 000	711 000
	Kiadások összesen	711 000	711 000
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K3	Dologi kiadások	2 712 000	2 712 000
	Kiadások összesen	2 712 000	2 712 000
072111	Háziorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	1 125 822	1 125 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 180	370 180
K3	Dologi kiadások	56 800	56 800
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék-TOP pályázat)	316 331	316 331
	Kiadások összesen	1 869 133	1 869 133
		adatok FI-ban	adatok FI-ban
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
072311	Fogorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	7 980 556	7 980 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 527 000	1 527 000
K3	Dologi kiadások	1 946 000	1 953 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	113 032	106 032
K6	Beruházási kiadások	177 800	177 800
	Kiadások összesen	11 744 388	11 744 388
074031	Család-és növelési egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	480 000	480 000
	Kiadások összesen	480 000	480 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	74 400	74 400
	Kiadások összesen	74 400	74 400
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.		
K3	Dologi kiadások	245 000	245 000
	Kiadások összesen	245 000	245 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása		
K3	Dologi kiadások	85 000	85 000
	Kiadások összesen	85 000	85 000
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
K3	Dologi kiadások	1 100 500	1 100 500
K6	Beruházások	250 000	250 000
	Kiadások összesen	1 350 500	1 350 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
K3	Dologi kiadások	250 000	250 000
	Kiadások összesen	250 000	250 000
082044	Könyvtári szolgáltatás		
K3	Dologi kiadások	200 600	200 600
	Kiadások összesen	200 600	200 600
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		
K1	Személyi juttatások	4 649 232	4 990 032
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	928 100	994 556
K3	Dologi kiadások	5 005 000	5 005 000
K6	Beruházások	480 000	910 099
	Kiadások összesen	11 062 332	11 899 687

470.000-

470.000

1.609.618

18.138.771-

18.138.771

464.820-

464.820

7000

7000

340.800

55.456

99.899.330.200

082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
K3	Dologi kiadások	1 175 000	1 175 000
	Kiadások összesen	1 175 000	1 175 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000
	Kiadások összesen	2 500 000	2 500 000

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat			
096015	Gyermeknevelési köznevelési intézményben					
K3	Dologi kiadások	22 440 457	22 440 457			
	Kiadások összesen	22 440 457	22 440 457			
104037	Intézményen kívüli gyermeknevelési					
K3	Dologi kiadások	474 012	474 012			
	Kiadások összesen	474 012	474 012			
104051	Gyermekvédelmi természetbeni és pénzügyi ellátások					
K4	Ellátottak pénzügyi juttatása	0	18 810	18 810		
	Kiadások összesen	0	18 810			
107051	Szociális étkeztetés					
K1	Személyi juttatások	583 987	589 062	5075		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 000	114 990	990		
K3	Dologi kiadások	10 805 058	10 805 058			
	Kiadások összesen	11 503 045	11 509 110			
107052	Házi segítségnyújtás					
K1	Személyi juttatások	14 220 434	14 464 159	243 725	34500	176525
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 773 000	2 820 350	47 350	6552	34423
K3	Dologi kiadások	1 428 600	1 428 600			
	Kiadások összesen	18 422 034	18 713 109			
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
K1	Személyi juttatások	1 810 120	1 846 720	36 600	7600	22100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353 000	360 139	7 139	1482	4310
K3	Dologi kiadások	1 465 700	1 465 700			
	Kiadások összesen	3 628 820	3 672 559			
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, tám.					
K3	Dologi kiadások	2 149 000	2 149 000			
K4	Ellátottak pénzügyi juttatása	3 630 000	3 630 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000			
	Kiadások összesen	6 479 000	6 479 000			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
K9	Finanszírozási kiadások	1 342 000	1 342 000			
	Kiadások összesen	1 342 000	1 342 000			
	Kiadások mindösszesen	401 973 623	405 097 120			
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	222 559 977	225 639 735			
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	179 413 646	179 457 385			
K1	Személyi juttatások	86 240 753	87 050 544			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 334 165	16 323 454			
K3	Dologi kiadások	94 829 133	92 325 902			
K4	Ellátottak pénzügyi juttatása	3 630 000	3 648 810			
K5	Egyéb működési célú kiadások	110 301 451	90 701 645			
K6	Beruházási kiadások	6 063 490	25 632 360			
K7	Felújítási kiadások	80 510 807	85 350 581			
K9	Finanszírozási kiadások	4 063 824	4 063 824			
	Összesen	401 973 623	405 097 120			

	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	3 991 100	3 991 100
031030	Köztérület rendjének fenntartása	4 227 120	4 227 120
047120	Helyi piac üzemeltetése	62 581 508	62 581 508
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	78 364 141	78 364 141
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	245 000	245 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	85 000	85 000
081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 350 500	1 350 500
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 440 457	22 440 457
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 628 820	3 672 559
	Összesen	179 413 646	179 457 385
	K1 Személyi juttatások	4 401 440	4 438 040
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	963 100	970 239
	K3 Dologi kiadások	30 076 657	30 076 657
	K5 Egyéb működési célú kiadások	67 212 062	48 608 471
	K6 Beruházási kiadások	526 800	18 665 571
	K7 Felújítási kiadások	76 233 587	76 698 407
	Összesen	179 413 646	179 457 385