

Kiadások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége		
K1	Személyi juttatások	13 244 840	13 958 547
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 349 700	2 454 673
K3	Dologi kiadások	11 994 579	12 828 010
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 168 345	11 357 351
K6	Beruházások	0	587 453
	Kiadások összesen	75 757 464	41 186 034
013320	Köztetető- fenntartás és- működtetés		
K1	Személyi juttatások	793 000	793 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 000	139 000
K3	Dologi kiadások	426 000	426 000
	Kiadások összesen	1 358 000	1 358 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
K3	Dologi kiadások	3 888 000	3 888 000
K6	Beruházások	1 170 000	1 170 000
K7	Felújítások	1 608 000	1 608 000
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	12 701
	Kiadások összesen	6 666 000	6 678 701
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények		
K1	Személyi juttatások	600 000	600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 500	207 500
K3	Dologi kiadások	5 098 000	5 896 914
K6	Beruházások	0	98 092
	Kiadások összesen	5 905 500	6 802 506
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 980	26 980
K9	Finanszírozási kiadások	2 670 537	2 670 537
	Kiadások összesen	2 697 517	2 697 517
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 512 100	5 155 524
	Kiadások összesen	3 512 100	5 155 524
031030	Közterület rendjének fenntartása		
K1	Személyi juttatások	3 499 024	3 632 087
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 000	613 000
K3	Dologi kiadások	1 805 000	1 798 939
K6	Beruházások	127 000	0
	Kiadások összesen	6 044 024	6 044 026
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
K1	Személyi juttatások	1 783 499	1 783 499
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 100	156 100
	Kiadások összesen	1 939 599	1 939 599
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
K1	Személyi juttatások	24 871 468	24 871 468
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 211 400	2 211 400
K3	Dologi kiadások	30 258 022	34 522 383
K6	Beruházások	1 535 248	1 835 970
	Kiadások összesen	58 876 138	63 441 221

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg.		
K3	Dologi kiadások	0	31 420
	Kiadások összesen	0	31 420
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
K3	Dologi kiadások	330 000	330 000
K6	Beruházások	5 499 989	5 499 989
	Kiadások összesen	5 829 989	5 829 989
047120	Helyi piac üzemeltetése		
K3	Dologi kiadások	15 000	75 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 499 940	1 499 940
K6	Beruházások	74 718 418	75 353 418
	Kiadások összesen	76 233 358	76 928 358
052020	Szennyvíz szippantás- és kezelés		
K3	Dologi kiadások	16 000	16 500
	Kiadások összesen	16 000	16 500
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		
K1	Személyi juttatások	925 748	978 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 872	169 873
K3	Dologi kiadások	0	1 102 057
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 714 148
K6	Beruházások	26 044 628	72 454 660
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	472 518
	Kiadások összesen	27 140 248	78 891 812
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		
K3	Dologi kiadások	679 041	679 041
	Kiadások összesen	679 041	679 041
064010	Közüvilágítás		
K3	Dologi kiadások	3 897 600	4 153 694
	Kiadások összesen	3 897 600	4 153 694
066010	Zöldterület kezelés		
K3	Dologi kiadások	735 000	478 906
	Kiadások összesen	735 000	478 906
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K1	Személyi juttatások	8 882	8 882
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 640	4 640
K3	Dologi kiadások	2 950 000	2 950 003
	Kiadások összesen	2 963 522	2 963 525
072111	Háziorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	960 000	960 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	168 000
K3	Dologi kiadások	44 000	184 923
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék-TOP pályázat)	750 575	750 575
K6	Beruházások	0	50 059
	Kiadások összesen	1 922 575	2 113 557
072311	Fogorvosi alapellátás		
K1	Személyi juttatások	7 635 024	8 635 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 000	1 473 000
K3	Dologi kiadások	2 330 000	2 158 402
K6	Beruházások	0	184 150
	Kiadások összesen	11 263 024	12 450 576

074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	520 000	520 000
	Kiadások összesen	520 000	520 000

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
K3	Dologi kiadások	84 300	84 300
	Kiadások összesen	84 300	84 300
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
K3	Dologi kiadások	0	360 287
	Kiadások összesen	0	360 287
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.		
K3	Dologi kiadások	280 000	280 000
	Kiadások összesen	280 000	280 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása		
K3	Dologi kiadások	85 000	85 000
	Kiadások összesen	85 000	85 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
K3	Dologi kiadások	1 047 500	794 851
	Kiadások összesen	1 047 500	794 851
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
K3	Dologi kiadások	210 000	210 000
	Kiadások összesen	210 000	210 000
082044	Könyvtári szolgáltatás		
K3	Dologi kiadások	231 000	231 000
K6	Beruházások	0	44 970
	Kiadások összesen	231 000	275 970
082091	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		
K1	Személyi juttatások	4 984 160	5 524 961
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 000	989 801
K3	Dologi kiadások	5 755 600	5 965 600
K6	Beruházások	0	29 870
	Kiadások összesen	11 637 760	12 510 232
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
K3	Dologi kiadások	1 125 000	1 125 000
	Kiadások összesen	1 125 000	1 125 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása		
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	0
	Kiadások összesen	2 500 000	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
K3	Dologi kiadások	22 818 828	24 442 200
	Kiadások összesen	22 818 828	24 442 200
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
K3	Dologi kiadások	281 300	461 225
	Kiadások összesen	281 300	461 225

107051	Szociális étkeztetés		
K1	Személyi juttatások	2 201 800	2 393 283
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 400	417 373
K3	Dologi kiadások	13 499 500	14 925 620
	Kiadások összesen	16 086 700	17 736 276

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció/Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
107052	Házi segítségnyújtás		
K1	Személyi juttatások	15 350 400	17 191 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 400	2 992 373
K3	Dologi kiadások	1 453 600	1 449 333
K6	Beruházások	0	34 666
	Kiadások összesen	19 490 400	21 668 136
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
K1	Személyi juttatások	1 955 760	2 204 813
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 300	383 476
K3	Dologi kiadások	1 951 940	1 951 942
	Kiadások összesen	4 250 000	4 540 231
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.		
K3	Dologi kiadások	762 000	2 290 155
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 070 000	4 070 000
	Kiadások összesen	4 832 000	6 360 155
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
K9	Finanszírozási kiadások	2 684 000	2 684 000
	Kiadások összesen	2 684 000	2 684 000
	Kiadások mindösszesen	381 600 487	413 978 369
	Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai	235 296 029	214 387 162
	- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai	146 304 458	199 591 207
K1	Személyi juttatások	78 813 605	83 535 884
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 629 312	12 380 209
K3	Dologi kiadások	114 571 810	126 696 705
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 070 000	4 070 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	56 457 940	22 504 518
K6	Beruházási kiadások	109 095 283	157 343 297
K7	Felújítási kiadások	1 608 000	1 608 000
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	485 219
K9	Finanszírozási kiadások	5 354 537	5 354 537
	Összesen	381 600 487	413 978 369
	Önként vállalt feladatok	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0	782 223
016080	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények	5 905 500	6 802 506
031030	Közterület rendjének fenntartása	6 044 024	6 044 026
047120	Helyi piac üzemeltetése	76 233 358	76 928 358
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	27 140 248	78 891 812
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	280 000	280 000
081045	Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása	85 000	85 000
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 047 500	794 851
084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	22 818 828	24 442 200
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 540 231
	Összesen	146 304 458	199 591 207

K1	Személyi juttatások	6 980 532	8 197 679
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332 672	1 373 849
K3	Dologi kiadások	33 101 268	36 426 903
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 999 940	5 214 088
K6	Beruházási kiadások	100 890 046	147 906 170
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	472 518
	Összesen	146 304 458	199 591 207