

3.számú melléklet a 9/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
522001-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Dologi kiadások	127	134	134
	Kiadások összesen	127	134	134
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
	Dologi kiadások	211	601	581
	Kiadások összesen	211	601	581
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
	Dologi kiadások	2 208	18 011	16 735
	Felhalmozási kiadások	25 374	96 574	67 509
	Támogatásértékű működési célú kiadások		391	391
	Kiadások összesen	27 582	114 976	84 635
812000-1	Egyéb takarítás			
	Dologi kiadások	102	102	26
	Kiadások összesen	102	102	26
813000-1	Zöldterület kezelés			
	Dologi kiadások	762	1 010	889
	Kiadások összesen	762	1 010	889
841112-1	Önkormányzati jogalkotás			
	Személyi juttatások	2 728	3 393	3 393
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	737	858	858
	Dologi kiadások	385	436	382
	Kiadások összesen	3 850	4 687	4 633
841126-1	Önkormányzatok, valamint többségi kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
	Személyi juttatások	6 826	8 316	8 145
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	1 941	2 322	2 079
	Dologi kiadások	12 741	12 963	12 174
	Egyéb folyó kiadások	1 216	10 256	10 159
	Felhalmozási kiadások	1 369	2 404	2 404
	Támogatásértékű működési célú kiadások	30 150	21 300	21 287
	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		1 876	1 876
	Működési célú tartalék	3 000		
	Kiadások összesen	57 243	59 437	58 124
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai			
	Dologi kiadások	70	70	51
	Kiadások összesen	70	70	51
841192-1	Kiemelt állami, és önkormányzati rendezvények			
	Dologi kiadások	2 634	3 166	1 543
	Kiadások összesen	2 634	3 166	1 543
841402-1	Közüvilágítás			
	Dologi kiadások	3 232	3 273	3 269
	Kiadások összesen	3 232	3 273	3 269
841403-1	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás			
	Személyi juttatások			3

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó			1
	Dologi kiadások	514	514	478
	Kiadások összesen	514	514	482
842421-1	Közterület rendjének fenntartása			
	Személyi juttatások	1 171	1 204	1 204
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	316	265	210
	Dologi kiadások	2 381	2 607	1 759
	Felhalmozási kiadások	6 892	6 892	6 892
	Kiadások összesen	10 760	10 968	10 065
862101-1	Háziorvosi alapellátás			
	Személyi juttatások		251	251
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó		37	37
	Támogatás értékű működési kiadások	51	2 695	2 695
	Dologi kiadások	104	181	181
	Kiadások összesen	155	3 164	3 164
869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	Támogatás értékű működési kiadások	51	60	60
	Dologi kiadások	2 059	2 050	1 599
	Kiadások összesen	2 110	2 110	1 659
882111-1	Aktív korúak ellátása			
	Dologi kiadások	10	10	6
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 744	19 776	18 415
	Kiadások összesen	4 754	19 786	18 421
882112-1	Időskorúak járadéka			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	9	91	91
	Kiadások összesen	9	91	91
882113-1	Lakásenntartási támogatás normatív alapon			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	10 773	10 654
	Kiadások összesen	1 200	10 773	10 654
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	298	1 192	1 199
	Kiadások összesen	298	1 192	1 199
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 598	2 598
	Kiadások összesen		2 598	2 598
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
	Dologi kiadások		2536	2 536
	Kiadások összesen		2536	2 536
882119-1	Óvodáztatási támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása		220	220
	Kiadások összesen		220	220
882122-1	Átmeneti segély			
	Dologi kiadások			13
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 100	1 100	76
	Kiadások összesen	1 100	1 100	89
882123-1	Temetési segély			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	142
	Kiadások összesen	250	250	142
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 770	2 770	2 537

	Kiadások összesen	2 770	2 770	2 537
882202-1	Közfogygyellátás			
	Ellátottak pénzbeli juttatása		59	59
	Kiadások összesen		59	59
882203-1	Köztemetés			
	Dologi kiadások	135	135	113
	Ellátottak pénzbeli juttatása	500	628	628
	Kiadások összesen	635	763	741
889921-1	Szociális étkeztetés			
	Személyi juttatások	1 135	1 155	1 135
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.adó	307	312	305
	Dologi kiadások	7 941	8 051	7 819
	Kiadások összesen	9 383	9 518	9 259
889922-1	Házi segítségnyújtás			
	Személyi juttatások	4 881	6 591	6 516
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.adó	1 318	1 563	1 455
	Dologi kiadások	520	578	544
	Kiadások összesen	6 719	8 732	8 515
889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi juttatások	2 408	2 431	1 776
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.adó	607	614	462
	Dologi kiadások	2 844	3 226	3 196
	Kiadások összesen	5 859	6 271	5 434
889942-1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			
	Beruházási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	300	300	
	Kiadások összesen	300	300	
890301-1	Civil szervezetek működési támogatása			
	Támogatás értékű működési kiadások	1 330	1 387	617
	Kiadások összesen	1 330	1 387	617
890302-1	Civil szervezetek program-és egyéb támogatása			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		2 393	2 393
	Kiadások összesen		2 393	2 393
890442-1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
	Személyi juttatások	3 842	49 132	49 117
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	519	6 709	6 709
	Dologi kiadások	1 386	26 543	26 509
	Felhalmozási kiadások	2 552	8 106	8 106
	Kiadások összesen	8 299	90 490	90 441
890444-1	Téli közfoglalkoztatás			
	Személyi juttatások		1 512	1 512
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó		210	210
	Dologi kiadások		445	445
	Kiadások összesen		2 167	2 167
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása			
	Dologi kiadások	132	132	103
	Kiadások összesen	132	132	103
910123-1	Könyvtári szolgáltatás			
	Személyi juttatások		62	62
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.adó		17	17
	Dologi kiadások	210	921	529

	Kiadások összesen	210	1000	608
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			
	Dologi kiadások	318	318	16
	Kiadások összesen	318	318	16
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése			
	Személyi juttatások	4 474	4 585	4 375
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	1 186	1 216	1 097
	Dologi kiadások	4 620	3 907	3 647
	Felújítás		713	713
	Kiadások összesen	10 280	10 421	9 832
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
	Dologi kiadások	746	746	497
	Kiadások összesen	746	746	497
931301-1	Szabadidősport, rekreációs tevékenység			
	Személyi juttatások	513	513	464
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	138	138	113
	Dologi kiadások	151	151	12
	Felhalmozási kiadások		4852	4 852
	Kiadások összesen	802	5 654	5 441
960302-1	Köztemető fenntartása és működtetése			
	Dologi kiadások	1 074	1 074	852
	Kiadások összesen	1 074	1 074	852
61	Műhely			
	Személyi juttatások	224	224	181
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	60	60	47
	Dologi kiadások	1 914	1 914	1 579
	Kiadások összesen	2 198	2 198	1 807
	Önkormányzat tárgyévi kiadásai összesen	168 018	389 151	346 524