

3. melléklet

Kiadási előirányzatok

BÖLCSE

Egység: 000 (/,)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
11130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		8 199 899
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 695 155
	K1102	Normatív jutalmak	2 529 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	100 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 170 183
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	10 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	10 000
	K311/4	Folyóirat-beszerzés	300 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	85 561
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	50 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	150 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	200 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	150 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	150 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000
	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	250 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	75 000
	K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	75 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	400 000
	K502/6	Munkahelyvéd.akciótervel összef.befiz.	150 000
16010-1	Országgy.önkorm. és európai parl.képv.vál.kap.tev.		984 958
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 890
	K1101/9	Egyéb juttatások	185 000
	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	450 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	104 368
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	167 400
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	93 455
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	7 480
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	- 79 328
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	17 999
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.ie nem vonh.ÁFA	31 694
Előirányzat összesen			9 184 857

Kiadási előirányzatok

H A D O C S A

egység: 000 (/,)

Form.funkció	Korm. funkció neve	Előirányzat
Rovat/Tétel	Megnevezés	
11130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	1 983 469
K1102	Normatív jutalmak	609 000
K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	15 300
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	59 169
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	100 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	350 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	150 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	200 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	350 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	150 000
16010-1	Országgy.önkorm. és európai parl.képv.vál.kap.tev.	796 476
K1101/9	Egyéb juttatások	40 000
K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	405 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	86 136
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	118 125
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	61 209
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	36 272
K311/2	Vegyszerbeszerzés	8 180
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	24 546
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	714
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6 426
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 868
Előirányzat összesen		2 779 945

Kiadási előirányzatok

BÖLCSE

Egység: 000 (/,)

Norm.funkció	Korm. funkció neve	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
11130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev			- 2 640 000
	K1102		Normatív jutalmak	- 1 500 000
	K123		Egyéb külső személyi juttatások	- 500 000
	K2/1		Szociális hozzájárulási adó	- 640 000
Előirányzat összesen				- 2 640 000

Kiadási előirányzatok

KÖZM. HATAISKÉR

Egység: 000 (/,)

Korm.funkció Korm.funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
066010-1	Zöldterület-kezelés		- 3 111
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 3 840
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	729
066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		471 509
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	352 999
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	118 510
076062-1	Település-egészségügyi feladatok		- 6 540
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 6 540
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		144 000
	K311/3	Könyvbeszerzés	137 146
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	6 854
082044-1	Könyvtári szolgáltatások		23 686
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 260
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 426
086090-1	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		10 038 782
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 143
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 639
	K64/1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	7 874 000
	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	2 126 000
04051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		310 000
	K42/23	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	310 000
05010-1	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		- 2 417 990
	K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	- 1 119 744
	K48/21	Rendszeres pénzbeli szociális segély	- 1 298 246
06020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás		- 384 930
	K46/21	Lakásfenntartási támogatás	- 384 930
07051-1	Szociális étkeztetés		65 850
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 460
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 390
07052-1	Házi segítségnyújtás		80 709
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 160
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18.549
07054-1	Családsegítés		28 575
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 500
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 075
07055-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		24 263
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 105
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 158
Előirányzat összesen			8 374 803

Kiadási előirányzatok

SAJÁT HESZ

egység: 000 (f.)

orm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

Rovat/Tétel Megnevezés

orm.funkció	Korm. funkció neve	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
66020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			36 512 049
		K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	553 500
		K62/33	Egyéb épület beszerzés	32 797 721
		K62/4	Egyéb építmény beszerzés	- 12 235 347
		K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	383 400
		K64/1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	464 300
		K65	Részesedések beszerzése	260 000
		K67/2	Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	- 3 041 952
		K71/33	Egyéb épület felújítása	4 304 540
		K71/4	Egyéb építmény felújítása	9 577 450
		K74/2	Felújít.c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA	3 448 437
Előirányzat összesen				36 512 049

Kiadási előirányzatok

Saját katalógus

egység: 000 (/,)

Örm.funkció	Korm. funkció neve	Előirányzat
Rovat/Tétel	Megnevezés	
13350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	- 1 360 347
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	- 209 491
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	- 850 856
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	- 200 000
	K351/2 Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	- 100 000
18010-1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvet.	8 847 027
	K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai	8 847 027
18030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	- 2 640 000
	K915/2 Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	- 2 640 000
41232-1	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás	6 666 525
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 868 568
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	36 601
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	761 356
41233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 196 854
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 881 630
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	27 660
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	286 182
	K2/4 Táppénz hozzájárulás	1 382
45160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	55 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	47 000
	K337/3 Szállítási szolgáltatási díjak	- 104 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 000
64010-1	Közvilágítás	- 29 241
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	98 000
	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	- 98 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	- 29 241
66010-1	Zöldterület-kezelés	49 680
	K1107/3 Erzsébet-utalvány kiadása	- 4 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	4 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	- 50 000
	K322/1 Nem adatátvit.célú távközlési díjak	- 20 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	- 56 320
	K341/1 Belföldi kiküldetések kiadásai	168 000
	K355/2 Díjak, egyéb befizetések kiadásai	63 000
	K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások	- 63 000
	K502/6 Munkahelyvéd.akkciótervel összef.befiz.	8 000
66020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 984 823
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 1 485 197
	K1113/9 Egyéb sajátos juttatások	8 041
	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 102 000
	K123 Egyéb külső személyi juttatások	- 300 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	518 000
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	300 000
	K311/3 Könyveszerzés	50 027
	K312/4 Hajtó- és kenőanyag beszerzés	- 650 000
	K312/9 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	- 250 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 (/,)

Korm.funkció Korm.funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	114 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	660 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	- 890 000
	K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	547 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 529 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	780 000
	K352/1	Kiszáml.egyenes adóz.érték.term.ÁFA bef	1 226 054
	K352/3	Kiszám.ford.adóz.vás.term.ÁFA befiz.	6 370 000
	K353/22	ÁH.k.kapott kölcsönök kamatkiadása	60 000
	K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	846 000
	K502/6	Munkahelyvéd.akciótervel összef.befiz.	158 733
	K502/9	Egyéb elvonások és befizetések	661 000
	K506/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás	600 000
	K506/7	Társulások működ.c.támogatás	1 793 853
	K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.kölcs.nyúj	82 850
	K62/1	Termőföld beszerzés	334 360
	K9113/1	Pü.váll.szárm.fejl.röv.lej.hit.kölcs.för	5 804 102
72111-1	Háziorvosi ellátás		438 800
	K511/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	438 800
76062-1	Település-egészségügyi feladatok		527 727
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	409 790
	K1101/5	Egyéb feltételektől függő pótlékok	- 169 000
	K1106	Jubileumi jutalom	601 500
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	- 13 100
	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	18 140
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	231 903
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	7 757
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	10 737
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	29 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	- 38 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	6 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	- 107 000
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	25 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	- 56 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	- 70 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	- 120 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	- 20 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	- 30 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	- 60 000
	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	- 134 000
2042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	K311/3	Könyvbeszerzés	- 2 120
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	2 120
2044-1	Könyvtári szolgáltatások		- 428 617
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 428 617
	K1101/1	Alapilletmény	- 8 835
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	- 5 103

Kiadási előirányzatok

egység: 000 (/,)

form.funkció	Korm. funkció neve	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
		K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 919
		K2/4	Táppénz hozzájárulás	8 835
		K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	2 184
		K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	- 10 198
		K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	10 198
		K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 969
		K331/4	Víz- és csatornadíjak	- 6 969
84031-1	Civil szervezetek működési támogatása			4 556 390
	K511/41	Civil szerv.működ.c.támogatás		4 556 390
86090-1	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			- 422 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		- 67 868
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		25 652
	K123/8	Reprezentációs kiadások		- 500 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó		28 002
	K2/4	Táppénz hozzájárulás		14 214
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés		58 280
	K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás		5 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak		- 86 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		72 809
	K331/4	Víz- és csatornadíjak		45 228
	K332	Vásárolt élelmezés		621 500
	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak		- 80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		14 576
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		- 142 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		- 73 000
	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		82 325
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA		- 139 718
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		- 317 000
	K502/6	Munkahelyvéd.akciótervel összef.befiz.		13 000
	K511/41	Civil szerv.működ.c.támogatás		3 000
91140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			- 3 793 286
	K506/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás		- 3 793 286
96020-1	Iskolai intézményi étkeztetés			3 990 705
	K332	Vásárolt élelmezés		3 300 478
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		690 227
05010-1	Munkánélküli aktív korúak ellátásai			520 621
	K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		335 364
	K48/21	Rendszeres pénzbeli szociális segély		185 257
06020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás			226 856
	K46/21	Lakásfenntartási támogatás		226 856
07051-1	Szociális étkeztetés			1 073 946
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása		- 2 812
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		773
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		2 039
	K332	Vásárolt élelmezés		1 073 946
07052-1	Házi segítségnyújtás			
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása		- 2 812
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás		773

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 (/,)

Form.funkció	Korm. funkció neve		Előirányzat
	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	2 039
07053-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		15 938
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	8 965
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	3 509
	K502/9	Egyéb elvonások és befizetések	3 464
07054-1	Családsegítés		
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	- 2 812
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	773
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	2 039
07055-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	- 44 790
	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	- 2 812
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	36 495
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	773
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	2 039
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	36 113
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	64 550
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	- 15 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	- 100 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	- 10 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	92 662
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	43 425
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	- 96 455
	K351/2	Működ.célú előzet.fejsz.le nem vonh.ÁFA	- 7 000
07060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		- 529 480
	K44/21	Helyi megállapítású ápolási díj	21 440
	K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	- 218 000
	K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	23 680
	K48/23	Temetési pénzbeli segély	- 150 000
	K48/34	Köztemetés (természetbeni)	- 301 400
	K508/3	Háztartásoknak műk.visszt.tám.köics.nyúj	94 800
Előirányzat összesen			43 892 919

Kiadási előirányzatok

Saját költségvetés

egység: 000 (/,)

norm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
6020-1		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	K62/33	Egyéb épület beszerzés	17 500 000
	K62/4	Egyéb építmény beszerzés	- 33 081 000
	K64/1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	3 901 961
	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	571 039
	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	- 3 887 000
	K71/33	Egyéb épület felújítása	11 807 000
	K74/2	Felújít.c.elöz.felsz.le nem vonható ÁFA	3 188 000

előirányzat összesen

Kiadási előirányzatok

egység: 000 (/,)

Norm.funkció	Korm. funkció neve	Előirányzat
Rovat/Tétel	Megnevezés	
02030-1	Idősek, demens betegek nappali ellátása	4
	K1107/3 Erzsébet-utalvány kiadása	- 6 000
	K1109 Közlekedési költségterítés	- 107 000
	K2/1 Szociális hozzájárulási adó	- 9 094
	K2/3 Egészségügyi hozzájárulás	- 4 000
	K2/7 Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	2 000
	K311/1 Gyógyszerbeszerzés	- 10 000
	K311/4 Folyóirat-beszerzés	10 000
	K312/1 Élelmiszer beszerzés	47 000
	K312/2 Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	- 21 000
	K312/9 Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	- 36 000
	K321/9 Egyéb különf. inform. szolgáltatás	- 7 000
	K322/1 Nem adatátvit. célú távközlési díjak	7 000
	K331/1 Villamosenergia szolg. díjak	29 000
	K331/2 Gázenergia-szolgáltatási díjak	40 000
	K331/4 Víz- és csatornadíjak	9 000
	K337/2 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	2 000
	K337/9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	8 000
	K351/2 Működ. célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA	38 094
	K355/9 Egyéb különféle dologi kiadások	4
	K64/1 Egyéb gép, berendezésbeszerzés	- 6
	K67/2 Beruházás célú le nem von. előz. felsz. ÁFA	6
Előirányzat összesen		4