

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Adatok Ft-ban

Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Törvény szerinti illetmények	233 741	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	Közlekedési költségtérítés	56 210
	Céljuttatás, prémium	1 001 007		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	254 018
	Béren kívüli juttatás	48 000		Üzemeltetési anyagok beszerzése	353 777
	Egyéb költségtérítés	50 000		Informatikai szolgáltatások	12 551
	Szociális hozzájárulási adó	195 778		Kiküldetések kiadásai	30 782
	Szakmai anyagok beszerzése	1 510 566	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	526 000
	Működési célú áfa	311 540	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Üzemeltetési anyagok beszerzése	546 370
	Informatikai eszköz beszerzés	87 695		Közüzemi díjak	413 484
	Beruházási célú áfa	67 500		Egyéb szolgáltatások	336 512
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 688		Működési célú áfa	124 377
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 030		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	459 210
	Karbantartás, kisjavítái szolgáltatások	250 000		Beruházási célú áfa	123 985
	Kiküldetések	40 000	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Központi irányítószervi támogatás	644 267
	Egyéb dologi kiadások	49 998			
Előirányzat csökkenés összesen		3 881 543	Előirányzat növekedés összesen		3 881 543

Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	Szakmai anyagok beszerzése	31 866	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	Törvény szerinti illetmények	1 650 895
	Kiküldetések	798		Céljuttatás, prémium	207 051
	Egyéb dologi kiadások	798		Béren kívüli juttatások	29 818
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 145
				Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	456 728
				Szociális hozzájárulási adó	383 694
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 699 542
				Informatikai szolgáltatások	70 451
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 708
				Közüzemi díjak	406 600
				Vásárolt élelmezés	47 874
				Karbantartás, kisjavítái szolgáltatások	18 457
				Egyéb szolgáltatások	10 583
				Működési célú áfa	433 255
	Bevételek ei. növekedés	5 604 276			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Céljuttatás, prémium	88 712	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Törvény szerinti illetmények	1 711 760
	Szakmai anyagok beszerzése	100 314		Béren kívüli juttatások	45 862
	Karbantartás, kisjavítái szolgáltatások	121 200		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	327 567
	Kiküldetések	2 571		Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	1 687 818
	Egyéb dologi kiadások	971		Szociális hozzájárulási adó	174 389
	Informatikai eszközök beszerzése	29 195		Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 869 780
	Beruházási célú áfa	49 096		Informatikai szolgáltatások	100 154
	Bevételek ei. növekedés	2 286 384		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 092
				Közüzemi díjak	1 168 051
				Vásárolt élelmezés	250 590
				Egyéb szolgáltatások	41 308
				Működési célú áfa	1 454 259
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	68 161
				Törvény szerinti illetmények	18 576
				Béren kívüli juttatások	858
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139
				Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	1 872
				Szociális hozzájárulási adó	2 736
				Szakmai anyagok beszerzése	12
				Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 216
				Informatikai szolgáltatások	1 008
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80
				Közüzemi díjak	4 851
				Karbantartás, kisjavítái szolgáltatások	1 032
				Egyéb szolgáltatások	370
				Működési célú áfa	4 621

Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Szociális étkeztetés szociális konyhán	Törvény szerinti illetmények	4 747 878	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 720
	Céljuttatás, prémium	407 051		Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	124 448
	Béren kívüli juttatások	238 887		Vásárolt élelmezés	60 630
	Szociális hozzájárulási adó	803 792		Bevételek ei.csökkenés	2 007 565
	Szakmai anyagok beszerzése	68 478			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 525 163			
	Informatikai szolgáltatások	183 797			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 980			
	Közüzemí díjak	697 235			
	Karbantartás, kisjavítái szolgáltatások	228 258			
	Egyéb szolgáltatások	135 276			
	Kiküldetések	1 630			
	Működési célú áfa	759 123			
	Egyéb dologi kiadások	1 630			
Támogatási célú finanszírozási műveletek	Központi irányítószervi támogatás	1 536 967			
Előirányzat csökkenés összesen		20 673 326	Előirányzat növekedés összesen		20 673 326

Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Önkormányzatok és Önk.-i hiv. jogalkotó tevékenysége	Választott tisztségviselők juttatásai	937 342	Önkormányzatok és Önk.-i hiv. jogalkotó tevékenysége	Egyéb külső személyi juttatások	102 565
	Szakmai anyagok	3 969		Szociális hozzájárulási adó	10 419
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 314		Üzemeltetési anyagok	175 086
	Közvetített szolgáltatások	300 000		Informatikai szolgáltatások	1 373 559
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000		Közüzeti díjak	2 576 260
	Inmateriális javak	7 000 000		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	367 501
	Informatikai eszköz beszerzés	250 000		Egyéb szolgáltatások	163 983
	Beruházási célú ÁFA	1 941 630		Kiküldetések	19 464
	Ingatlanok felújítása	10 766 142		Reklám- és propaganda költségek	11 000
	Felújítási célú ÁFA	2 906 858		Működési célú ÁFA	969 045
	Bevételek növekedés	82 880 345		Egyéb dologi kiadások	115 330
				Tartalékok	74 563 289
				Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	286 780
Köztetető fenntartás, működtetés	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	15 477	Köztetető fenntartás, működtetés		
	Szociális hozzájárulási adó	258 050			
	Üzemeltetési anyag	87 717			
	Közüzeti díjak	19 905			
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000			
	Egyéb szolgáltatások	165 601			
	Működési célú ÁFA	87 244			
	Bevételek növekedés	459 300			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	140 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Informatikai szolgáltatások	129 296
	Szociális hozzájárulási adó	22 205		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 911
	Üzemeltetési anyag	573 155		Egyéb szolgáltatások	200 119
	Közüzeti díjak	1 035 688		Fizetendő ÁFA	88 493
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	237 315		Infomatikai eszköz beszerzés	431 673
	Működési célú ÁFA	486 817		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 923 707
	Egyéb dologi kiadások	32 421		Bevételek csökkenése	318 515
	Immateriális javak	500 000			
	Ingatlanok beszerzése	10 925 393			
	Beruházási célú ÁFA	1 674 454			
	Ingatlanok felújítása	18 100 000			
	Felújítási célú ÁFA	4 887 000			
Kiemelt önkormányzati rendezvények	Egyéb külső személyi juttatások	140 000	Kiemelt önkormányzati rendezvények	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	35 000
	Üzemeltetési anyag	263 403		Szociális hozzájárulási adó	14 406
	Működési célú ÁFA	381 500		Közüzeti díjak	16 025
				Egyéb szolgáltatások	1 474 969
				Egyéb dologi kiadások	40 490
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Bevételek növekedés	69 276 395	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Előző évi elszámolásból származó kiadás	1 561 101
				ÁH. belüli megelőlegezés visszafizetése	58 628 314

Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Támogatási célú finanszírozási műveletek			Támogatási célú finanszírozási műveletek	Egyéb működési célú végleges támogatás	1 878 014
				Központi irányítószervi támogatás	892 698
Közfoglalkoztatás	Bevételek növekedés	2 396 646	Közfoglalkoztatás	Törvény szerinti illetmények	1 534 995
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 295
				Szociális hozzájárulási adó	130 689
				Üzemeltetési anyagok	32 913
				Egyéb szolgáltatások	12 633
				Működési célú ÁFA	8 887
Állat-egészségügy			Állat-egészségügy	Egyéb szolgáltatások	869 000
				Működési célú ÁFA	27 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Üzemeltetési anyag	65 126	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb külső személyi juttatások	878
	Bevételek növekedés	99 824 789		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 000
				Egyéb szolgáltatások	2 882 811
				Reklám- és propaganda költségek	157 204
				Működési célú ÁFA	803 457
				Ingatlanok felújítása	147 759 308
				Felújítási célú ÁFA	39 880 432
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Egyéb szolgáltatások	2 119 304	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Közüzemi díjak	8 381 710
	Bevételek növekedés	10 982 641		Reklám- és propaganda költségek	2 136 304
				Működési célú ÁFA	2 296 866
Lakáshoz jutást segítő támogatások	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	3 000 000	Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	Bevételek növekedés	324 554			
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásai	76 123
Víztermelés-, kezelés-, ellátás	Közüzemi díjak	86 276	Víztermelés-, kezelés-, ellátás		
	Működési célú ÁFA	23 296			
Közüvilágítás	Közüzemi díjak	330 243	Közüvilágítás	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	207 238
	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	18 000 000		Egyéb szolgáltatások	782 400
	Felújítási célú ÁFA	4 860 000		Működési célú ÁFA	173 801
Zöldterület- kezelés	Törvény szerinti illetmények	2 600 000	Zöldterület- kezelés	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	28 633
	Céljuttatás, projektprémium	225 600		Üzemeltetési anyagok	26 141
	Béren kívüli juttatások	100 000		Egyéb szolgáltatások	543 800
	Szociális hozzájárulási adó	391 978			
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000			
	Működési célú ÁFA	756 009			
	Egyéb dologi kiadások	30 000			
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	Céljuttatás, projektprémium	81 675	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	Törvény szerinti illetmények	1 053 359
	Informatikai szolgáltatások	61 398		Béren kívüli juttatás	54 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 629		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 460
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	858 649		Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	270 125
	Egyéb szolgáltatások	223 064		Szociális hozzájárulási adó	169 480
	Működési célú ÁFA	301 061		Üzemeltetési anyagok	393 940
	Egyéb dologi kiadások	136 875		Közüzemi díjak	1 535 289
	Bevételek növekedés	3 763 019		Bérleti- és lízingdíjak	518
				Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	212 307
				Beruházási célú ÁFA	57 323
Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		

Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Háziorvosi alapellátás	Törvény szerinti illetmények	27 480	Háziorvosi alapellátás	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 800
	Céljuttatás, projektprémium	354 670		Szociális hozzájárulási adó	63 324
	Béren kívüli juttatások	32 000		Szakmai anyagok beszerzése	257 054
	Közlekedési ktg.térítés	103 408		Közüzemi díjak	1 992 494
	Üzemeltetési anyag	72 915		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 630 000
	Informatikai szolgáltatások	272 775		Kiküldetések	12 306
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 963		Működési célú ÁFA	732 981
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	93 212
	Egyéb szolgáltatások	458 154			
	Egyéb dologi kiadások	2 400			
	Informatikai eszköz beszerzés	250 000			
	Beruházási célú ÁFA	42 332			
	Bevételek növekedés	1 664 700			
Fogorvosi alapellátás	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105 000	Fogorvosi alapellátás	Közüzemi díjak	8 692
	Működési célú ÁFA	26 090			
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Törvény szerinti illetmények	11 342	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 900
	Céljuttatás, projektprémium	92 375		Szakmai anyagok beszerzése	36 706
	Béren kívüli juttatások	8 000		Üzemeltetési anyagok	17 251
	Közlekedési ktg.térítés	23 030		Közüzemi díjak	182 438
	Szociális hozzájárulási adó	22 720		Működési célú ÁFA	29 707
	Informatikai szolgáltatások	48 400		Bevételek csökkenése	1 019 900
	Egyéb szolgáltatások	26 640			
	Kiküldetések	154			
	Egyéb dologi kiadások	30 000			
Ifjúság- egészségügyi gondozás			Ifjúság- egészségügyi gondozás	Egyéb szolgáltatások	240 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Szociális hozzájárulási adó	17 710	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	33 824
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	137 000		Üzemeltetési anyagok	60 257
	Egyéb szolgáltatások	136 537		Működési célú ÁFA	385 205
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 980 799		Egyéb dologi kiadások	2
	Beruházási célú ÁFA	804 816		Bevételek csökkenése	1 177 903
				Közüzemi díjak	1 550 225
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Szakmai anyagok beszerzése	74 429	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Működési célú ÁFA	1 131
Könyvtári szolgáltatások	Törvény szerinti illetmények	1 383 900	Könyvtári szolgáltatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	61 458
	Céljuttatás, projektprémium	92 375		Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	71 583
	Béren kívüli juttatások	8 000		Közüzemi díjak	759 509
	Szociális hozzájárulási adó	219 737		Kiküldetések	750
	Üzemeltetési anyag	122 084		Működési célú ÁFA	90 449
	Informatikai szolgáltatások	208 962			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 248			
	Egyéb szolgáltatások	26 005			

Átcsoportosítással csökkentett előirányzatok			Átcsoportosítással növelt előirányzatok		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Múzeumi kiállítási tevékenység	Üzemeltetési anyag	10 025	Múzeumi kiállítási tevékenység	Közüzemi díjak	160 085
	Egyéb szolgáltatások	62 340		Működési célú ÁFA	31 423
	Bevételek növekedés	2 017			
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Üzemeltetési anyag	135 799	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Törvény szerinti illetmények	632 549
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000		Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	14 317
	Egyéb szolgáltatások	290 095		Egyéb külső személyi juttatások	89 633
	Bevételek növekedés	132 500		Szociális hozzájárulási adó	125 951
				Közüzemi díjak	1 463 244
				Működési célú ÁFA	244 719
				Reklám- és propaganda költségek	6 776
				Egyéb dologi kiadások	1
				Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	123 296
				Beruházási célú ÁFA	33 290
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Bevételek növekedés	647 083	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Törvény szerinti illetmények	479 633
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 291
				Szociális hozzájárulási adó	63 953
Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek működési célú támogatása	114 425	Civil szervezetek működési támogatása		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Üzemeltetési anyagok	14 000
				Egyéb szolgáltatások	586 400
				Reklám- és propaganda költségek	14 908
				Működési célú ÁFA	105 654
				Fizetendő ÁFA	10 986 811
				Ingatlanok beszerzése, létesítése	31 466 502
				Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	776 117
				Beruházási célú ÁFA	358 051
				Ingatlanok felújítása	2 024 000
				Felújítási célú ÁFA	546 480
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közüzemi díjak	1 133 140
				Egyéb szolgáltatások	11 120
				Működési célú ÁFA	308 949
Házi segítségnyújtás	Törvény szerinti	2 779 828	Házi segítségnyújtás	Céljuttatás,	13 819
	Béren kívüli juttatások	106 286		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 327
	Szociális hozzájárulási adó	378 851		Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját jogviszonyban fogl. fizetett juttatás	55 000
	Üzemeltetési anyag	29 284		Bevételek csökkenése	116 400
	Működési célú ÁFA	7 906			
	Egyéb dologi kiadások	40 000			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Egyéb szolgáltatások	97 000	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Üzemeltetési anyagok	1 192 500
	Egyéb, nem intézményi ellátások	2 840 700		Működési célú ÁFA	295 785
	Bevételek növekedés	91 637		Háztartásoknak adott visszatérítendő támogatás	40 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH. kívülől	Bevételek növekedés	41 905 118	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH. kívülől		
Előirányzat csökkenés összesen		428 659 516	Előirányzat növekedés összesen		428 659 516
Előirányzat csökkenés mindösszesen		453 214 385	Előirányzat növekedés mindösszesen		453 214 385