

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	12 816 596
Egyéb külső személyi juttatások	35 731
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>12 852 327</i>
Személyi juttatások	12 852 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 382
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 926 842
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	63 540
Költségvetési kiadások	14 842 709
Kiadások összesen	14 842 709
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	498 284
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>498 284</i>
Közüzemi díjak	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	2 107 340
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 222 340</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 000
Egyéb dologi kiadások	2 406
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>642 406</i>
Dologi kiadások	3 363 030
Költségvetési kiadások	3 363 030
Kiadások összesen	3 363 030
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>80 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>160 000</i>
Közüzemi díjak	6 539 162
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 838
Egyéb szolgáltatások	900 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 300 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 284 200
Egyéb dologi kiadások	170 870
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 455 070</i>
Dologi kiadások	10 995 070
Költségvetési kiadások	10 995 070
Kiadások összesen	10 995 070
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	159 595
<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>159 595</i>
Egyéb működési célú kiadások	159 595
Költségvetési kiadások	159 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 029 774
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>4 029 774</i>
Finanszírozási kiadások	4 029 774
Kiadások összesen	4 189 369
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>7 069 361</i>
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 678 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 371 361
Egyéb működési célú kiadások	7 069 361
Költségvetési kiadások	7 069 361
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	68 786 765
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>68 786 765</i>
Finanszírozási kiadások	68 786 765
Kiadások összesen	75 856 126
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 644 509
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160 001
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>6 804 510</i>
Személyi juttatások	6 804 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 261
ebből: szociális hozzájárulási adó	677 261
Költségvetési kiadások	7 481 771
Kiadások összesen	7 481 771
Átlagos statisztikai állományi létszám	6

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 739 328
Közlekedési költségterítés	46 730
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	393 447
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>29 179 505</i>
Személyi juttatások	29 179 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 257 865
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 257 865
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 759 409
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>5 759 409</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	163 312
Egyéb szolgáltatások	275 806
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>439 118</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 565 682
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	19 120
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 684 802</i>
Dologi kiadások	7 883 329
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 230 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 235
Beruházások	1 562 735
Költségvetési kiadások	40 883 434
Kiadások összesen	40 883 434
Átlagos statisztikai állományi létszám	27

042220 – Erdőgazdálkodás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 645 146
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 645 146</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>100 000</i>
Személyi juttatások	2 745 146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 236
ebből: szociális hozzájárulási adó	420 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése	126 054
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>126 054</i>
Egyéb szolgáltatások	340 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>340 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>135 000</i>
Dologi kiadások	601 054
Költségvetési kiadások	3 766 436
Kiadások összesen	3 766 436
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 236 734
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 236 734</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 063
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 063</i>
Egyéb szolgáltatások	3 225 203
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 225 203</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 070 280
Fizetendő általános forgalmi adó	12 795 366
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13 865 646</i>
Dologi kiadások	18 329 646
Ingatlanok felújítása	53 857 947
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 530 280
Felújítások	55 388 227
Költségvetési kiadások	73 717 873
Kiadások összesen	73 717 873
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 646 500
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 646 500</i>
Személyi juttatások	3 646 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 500
ebből: szociális hozzájárulási adó	511 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 661 265
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>3 661 265</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 401 529
Egyéb szolgáltatások	9 091 603
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 493 132</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 241 405
Fizetendő általános forgalmi adó	45 154 602
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>48 396 007</i>
Dologi kiadások	64 550 404
Ingatlanok beszerzése, létesítése	245 780 257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	401 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 619 491
Beruházások	268 801 248
Ingatlanok felújítása	3 149 400
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 338
Felújítások	3 999 738
Költségvetési kiadások	341 509 390
Kiadások összesen	341 509 390
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>35 000</i>
Közüzem díjak	1 410 673
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 317 221
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 727 894</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	719 953
Egyéb dologi kiadások	2
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>719 955</i>
Dologi kiadások	3 482 849
Költségvetési kiadások	3 482 849
Kiadások összesen	3 482 849
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

066010 Zöldterület kezelés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 038 890
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 038 890</i>
Személyi juttatások	2 038 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 615
ebből: szociális hozzájárulási adó	237 615
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300 000</i>
Egyéb szolgáltatások	300 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>300 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>162 000</i>
Dologi kiadások	762 000
Költségvetési kiadások	3 038 505
Kiadások összesen	3 038 505
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 645 145
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	559 730
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	3 204 875
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 790
<i>Külső személyi juttatások</i>	174 790
Személyi juttatások	3 379 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557 448
ebből: szociális hozzájárulási adó	542 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 598 598
<i>Készletbeszerzés</i>	4 598 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	544 158
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	565 958
Közüzem díjak	2 400 000
Bérleti és lízing díjak	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	1 500 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000
Egyéb szolgáltatások	4 246 267
ebből: biztosítási díjak	600 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	11 246 267
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 705 810
Fizetendő általános forgalmi adó	785 000
Egyéb dologi kiadások	1 644 306
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 135 116
Dologi kiadások	22 545 939
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 486 250
ebből: egyéb civil szervezetek	2 679 250
ebből: egyéb vállalkozások	807 000
Egyéb működési célú kiadások	3 486 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	66 748
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	136 349
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 834
Beruházások	257 931
Költségvetési kiadások	30 227 233
Kiadások összesen	30 227 233
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 025 991
Normatív jutalmak	4 138 548
Készenlét, ügyelet, helyettesítés	160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	153 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 478 139
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 015 500
Külső személyi juttatások	4 015 500
Személyi juttatások	31 493 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 352 284
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 352 284
Szakmai anyagok beszerzése	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	451 395
Készletbeszerzés	851 395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	184 732
Kommunikációs szolgáltatások	434 732
Közüzemi díjak	268 614
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	141 386
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 565
Egyéb szolgáltatások	177 000
ebből: biztosítási díjak	60 000
Szolgáltatási kiadások	732 565
Kiküldetések kiadásai	875 935
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	875 935
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730 350
Egyéb dologi kiadások	283 116
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 013 466
Dologi kiadások	3 908 093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	55 320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	355 305
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 868
Beruházások	521 493
Költségvetési kiadások	40 275 509
Kiadások összesen	40 275 509
Átlagos statisztikai állományi létszám	4

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 081 940
Közlekedési költségtérítés	247 500
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>5 329 440</i>
Személyi juttatások	5 329 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787 704
ebből: szociális hozzájárulási adó	787 704
Szakmai anyagok beszerzése	50 150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 152
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>75 302</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	81 511
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>84 961</i>
Közüzemi díjak	272 569
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 080
Egyéb szolgáltatások	95 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>422 649</i>
Kiküldetések kiadásai	22 085
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>22 085</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 350
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>163 350</i>
Dologi kiadások	768 347
Költségvetési kiadások	6 885 491
Kiadások összesen	6 885 491
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

081071 – Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

Megnevezés	Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 731 118
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>3 731 118</i>
Személyi juttatások	3 731 118
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 110
ebből: szociális hozzájárulási adó	612 110
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 674 803
Egyéb szolgáltatások	393 701
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 068 504</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	558 496
Fizetendő általános forgalmi adó	21 055 828
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>21 614 324</i>
Dologi kiadások	23 682 828
Ingatlanok beszerzése, létesítése	84 523 917
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 874 140
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 916 647
Beruházások	107 314 704
Ingatlanok felújítása	46 460 979
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 003 237
Felújítások	59 464 216
Költségvetési kiadások	194 804 976
Kiadások összesen	194 804 976
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	550 810
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>550 810</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	269 190
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>269 190</i>
Személyi juttatások	820 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 100
ebből: szociális hozzájárulási adó	127 100
Költségvetési kiadások	947 100
Kiadások összesen	947 100
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 346 500
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 346 500</i>
Személyi juttatások	3 346 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	465 000
Szakmai anyagok beszerzése	89 089
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 950
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>117 039</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 000</i>
Egyéb szolgáltatások	6 679 214
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 679 214</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 642 546
Egyéb dologi kiadások	76 441
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 718 987</i>
Dologi kiadások	8 517 240
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>3 036 784</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	3 036 784
Egyéb működési célú kiadások	3 036 784
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 858
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 012
Beruházások	18 870
Költségvetési kiadások	15 384 394
Kiadások összesen	15 384 394
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 134 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 134 000</i>
Egyéb szolgáltatások	319 200
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>319 200</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 364
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 202 364</i>
Dologi kiadások	5 655 564
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>3 277 121</i>
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)	169 536
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	3 107 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 277 121
Költségvetési kiadások	8 932 685
Kiadások összesen	8 932 685
Átlagos statisztikai állományi létszám	0