

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	18 351 000
Egyéb külső személyi juttatások	600 000
Külső személyi juttatások	18 951 000
Személyi juttatások	18 951 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 496 105
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 405 130
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 975
Költségvetési kiadások	21 447 105
Kiadások összesen	21 447 105
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 556 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 556 800
Személyi juttatások	3 556 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 384
ebből: szociális hozzájárulási adó	462 384
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
Készletbeszerzés	100 000
Közüzemi díjak	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 200 000
Szolgáltatási kiadások	1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	406 350
Egyéb dologi kiadások	3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	409 350
Dologi kiadások	1 909 350
Költségvetési kiadások	5 928 534
Kiadások összesen	5 928 534
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000
Készletbeszerzés	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzemi díjak	9 055 118
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	1 500 000
Szolgáltatási kiadások	11 705 118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 241 382
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 241 382

Dologi kiadások	15 096 500
Költségvetési kiadások	15 096 500
Kiadások összesen	15 096 500
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	Ft
Költségvetési kiadások	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 932 518
Belföldi finanszírozás kiadásai	5 932 518
Finanszírozási kiadások	5 932 518
Kiadások összesen	5 932 518
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés	Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 069 354
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 592 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	457 354
Egyéb működési célú kiadások	11 069 354
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Költségvetési kiadások	11 069 354
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	99 244 920
Belföldi finanszírozás kiadásai	99 244 920
Finanszírozási kiadások	99 244 920
Kiadások összesen	110 314 274
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000
Személyi juttatások	3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	195 000
Költségvetési kiadások	3 195 000
Kiadások összesen	3 195 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	4

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 866 000
Közlekedési költségtérítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 866 000
Személyi juttatások	31 866 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071 290
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 071 290
Üzemeltetési anyag	6 450 465
Működési célú előzetes Áfa	1 741 626
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 741 626

Dologi kiadások	8 192 091
Költségvetési kiadások	42 129 381
Kiadások összesen	42 129 381
Átlagos statisztikai állományi létszám	24

042220 – Erdőgazdálkodás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 556 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 556 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000
Külső személyi juttatások	100 000
Személyi juttatások	3 656 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 384
ebből: szociális hozzájárulási adó	489 384
Üzemeltetési anyagok beszerzése	145 000
Készletbeszerzés	145 000
Egyéb szolgáltatások	200 000
Szolgáltatási kiadások	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 000
Dologi kiadások	399 000
Költségvetési kiadások	4 545 184
Kiadások összesen	4 545 184
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	502 500
Készletbeszerzés	502 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	2 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	689 175
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	689 175
Dologi kiadások	3 241 675
Költségvetési kiadások	3 241 675
Kiadások összesen	3 241 675
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
Egyéb szolgáltatások	
Szolgáltatási kiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások	0
Költségvetési kiadások	0
Kiadások összesen	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Ft
Közüzem díjak	6 322 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
Egyéb szolgáltatások	350 000
Szolgáltatási kiadások	8 172 167
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 706 985
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 706 985
Dologi kiadások	9 879 152
Költségvetési kiadások	9 879 152
Kiadások összesen	9 879 152
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

066010 Zöldterület kezelés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 556 890
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 556 890
Személyi juttatások	3 556 890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 384
ebből: szociális hozzájárulási adó	462 384
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
Készletbeszerzés	300 000
Egyéb szolgáltatások	300 000
Szolgáltatási kiadások	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	162 000
Dologi kiadások	762 000
Költségvetési kiadások	4 781 274
Kiadások összesen	4 781 274
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 596 006
Közlekedési költségterítés	247 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 843 506
Személyi juttatások	1 843 506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 971
ebből: szociális hozzájárulási adó	203 971
Szakmai anyagok beszerzése	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000
Készletbeszerzés	35 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	40 000
Közüzem díjak	432 665

Egyéb szolgáltatások	40 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>472 665</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 069
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>137 069</i>
Dologi kiadások	684 734
Költségvetési kiadások	2 732 211
Kiadások összesen	2 732 211
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 945 713
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>9 145 713</i>
Személyi juttatások	9 145 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 943
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 188 943
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 800 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	545 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>545 000</i>
Közüzemi díjak	1 200 000
Bérleti és lízing díjak	265 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
Közvetített szolgáltatások	2 000 000
ebből: államháztartáson belül	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
Egyéb szolgáltatások	3 000 000
ebből: biztosítási díjak	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 810 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 134 700
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	810 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 044 700</i>
Dologi kiadások	15 654 700
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>3 639 700</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	3 639 700
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások	3 639 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Beruházások	0
Költségvetési kiadások	29 629 056
Kiadások összesen	29 629 056
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 721 580
Közlekedési költségtérítés	300 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>44 021 580</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>540 000</i>
Személyi juttatások	44 561 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 683 805
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 683 805
Szakmai anyagok beszerzése	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>850 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	245 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>505 000</i>
Közüzemi díjak	2 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Háziiorvosi ügyelet/	500 000
Egyéb szolgáltatások	340 000
ebből: biztosítási díjak	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 875 000</i>
Kiküldetések kiadásai	810 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>810 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 140 750
Egyéb dologi kiadások	4 967
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 145 717</i>
Dologi kiadások	6 680 717
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások	0
Költségvetési kiadások	56 926 102
Kiadások összesen	56 926 102
Átlagos statisztikai állományi létszám	4

081071 – Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 964 602
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 964 602</i>
Személyi juttatások	2 964 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 398
ebből: szociális hozzájárulási adó	385 398
Egyéb szolgáltatások	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>0</i>

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	70 693 556
Beruházások	70 693 556
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 937 008
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 992
Felújítások	5 000 000
Költségvetési kiadások	79 043 556
Kiadások összesen	79 043 556
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 223 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 223 000
Személyi juttatások	2 223 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 990
ebből: szociális hozzájárulási adó	288 990
Egyéb szolgáltatások	1 800 000
Szolgáltatási kiadások	1 800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	486 000
Dologi kiadások	2 286 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 382 000
ebből: egyéb civil szervezetek	1 382 000
Egyéb működési célú kiadások	1 382 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások	0
Költségvetési kiadások	6 179 990
Kiadások összesen	6 179 990
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 556 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 556 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	3 556 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 384
ebből: szociális hozzájárulási adó	462 384
Költségvetési kiadások	4 019 184
Kiadások összesen	4 019 184
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Egyéb szolgáltatások	615 984
Szolgáltatási kiadások	615 984
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	166 316
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	166 316
Dologi kiadások	782 300
Egyéb nem intézményi ellátások	4 405 504

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	4 405 504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 405 504
Egyéb műk. Célú kiadás/Sajókaza pe. Átadás /	1 250 000
Költségvetési kiadások	6 437 804
Kiadások összesen	6 437 804
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 967 108
Közlekedési költségtérítés	700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 667 108
Személyi juttatások	31 667 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 724
ebből: szociális hozzájárulási adó	402 724
Költségvetési kiadások	32 069 832
Kiadások összesen	32 069 832
Átlagos statisztikai állományi létszám	6

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 556 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 556 800
Személyi juttatások	3 556 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 384
ebből: szociális hozzájárulási adó	462 384
Szakmai anyagok beszerzése	124 460
Üzemeltetési anyagok beszerzése	381 000
Készletbeszerzés	505 460
Közüzemi díjak	5 503 200
Karbantartás, kisjavítás	1 096 236
Egyéb szolgáltatások	600 000
Szolgáltatási kiadások	7 199 436
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 078 388
Egyéb dologi kiadások	50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128 388
Dologi kiadások	9 833 284
Költségvetési kiadások	13 852 468
Kiadások összesen	13 852 468
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

096015-Gyermek étkeztetésköznevelési intézményben

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 320 976
Közlekedési költségtérítés	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 420 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	9 420 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 211 727
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 211 727
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 530 440
Készletbeszerzés	11 530 440
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
Kommunikációs szolgáltatások	290 000
Közüzemi díjak	4 801 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000
Egyéb szolgáltatások	30 000
Szolgáltatási kiadások	5 741 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 663 424
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	1 158 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 821 424
Dologi kiadások	24 093 364
Költségvetési kiadások	34 726 067
Kiadások összesen	34 726 067
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézménybenn

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 902 240
Közlekedési költségtérítés	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 902 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 902 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 291
ebből: szociális hozzájárulási adó	247 291
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 185 454
Készletbeszerzés	3 185 454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000
Kommunikációs szolgáltatások	55 000

Közüzemi díjak	960 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000
Egyéb szolgáltatások	50 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 185 300</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	790 813
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	15 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>805 813</i>
Dologi kiadások	5 176 567
Költségvetési kiadások	7 326 098
Kiadások összesen	7 326 098
Átlagos statisztikai állományi létszám	

104031Bölcsődei ellátás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 703 008
Közlekedési költségtérítés	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 703 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	9 703 008
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 391
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 261 391
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Készletbeszerzés	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000
Kommunikációs szolgáltatások	10 000
Közüzem díjak	1 939 370
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	50 000
Szolgáltatási kiadások	2 299 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	689 231
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	689 231
Dologi kiadások	2 988 601
Költségvetési kiadások	13 953 000
Kiadások összesen	13 953 000
Átlagos statisztikai állományi létszám	

104035-Gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 224
Közlekedési költségtérítés	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	190 224
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	190 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 729
ebből: szociális hozzájárulási adó	24 729
Üzemeltetési anyagok beszerzése	385 020
Készletbeszerzés	385 020
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000
Kommunikációs szolgáltatások	7 000
Közüzem díjak	48 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
Egyéb szolgáltatások	10 000
Szolgáltatási kiadások	86 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 321
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	203 321
Dologi kiadások	674 341
Költségvetési kiadások	889 294
Kiadások összesen	889 294
Átlagos statisztikai állományi létszám	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	380 448
Közlekedési költségtérítés	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	380 448
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	380 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 458
ebből: szociális hozzájárulási adó	49 458
Üzemeltetési anyagok beszerzése	451 143
Készletbeszerzés	451 143
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000
Kommunikációs szolgáltatások	13 000
Közüzemi díjak	192 060
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2000
Egyéb szolgáltatások	20 000
Szolgáltatási kiadások	264 060
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	143 404
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	153 404
Dologi kiadások	881 607
Költségvetési kiadások	1 311 513
Kiadások összesen	1 311 513
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 418 736
Közlekedési költségtérítés	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 468 736
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	7 468 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964 436
ebből: szociális hozzájárulási adó	964 436
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 278 854
Készletbeszerzés	11 278 854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	232 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 800
Kommunikációs szolgáltatások	258 000
Közüzemi díjak	2 880 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000
Egyéb szolgáltatások	220 000
Szolgáltatási kiadások	3 899 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 001 500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 101 500
Dologi kiadások	20 279 554
Költségvetési kiadások	28 712 726
Kiadások összesen	28 712 726
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

	2023	2024	2025	2026
1. Helyi adók és települési adók	18 407 384	19 088 953	19 804 600	20 935 000
Iparűzési adó	12 717 884	13 353 778	14 021 467	15 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 175 000
Építményadó	726 000	726 000	726 000	750 000
Idegenforgalmi adó	913 500	959 175	1 007 134	1 010 000
2. Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4. Tárgyi eszköz és immateriális jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel	132 000	145 200	159 720	160 000
6. Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
ÖSSZESEN	18 539 384	19 234 153	19 964 320	21 095 000