

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	12 816 596
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	20 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>12 836 596</i>
Személyi juttatások	12 836 596
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	14 826 978
Kiadások összesen	14 826 978
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	629 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>629 000</i>
Közüzemi díjak	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 976 624
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 091 624</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>
Közüzem díjak	7 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
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>5 530 264</i>
ebből: központi költségvetési szervek	20 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 678 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 832 264
Egyéb működési célú kiadások	5 530 264
Költségvetési kiadások	5 530 264
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	64 786 765
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>64 786 765</i>
Finanszírozási kiadások	64 786 765
Kiadások összesen	70 317 029
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 751 856
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	52 654
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>6 804 510</i>
Személyi juttatások	6 804 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	527 366
ebből: szociális hozzájárulási adó	527 366
Költségvetési kiadások	7 331 876
Kiadások összesen	7 331 876
Átlagos statisztikai állományi létszám	6

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 672
Közlekedési költségtérítés	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	132 103
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>29 177 775</i>
Személyi juttatások	29 177 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 257 865
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 257 865
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 331 092
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>5 331 092</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	91 076
Egyéb szolgáltatások	119 421
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>210 497</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 501 391
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	19 120
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 620 511</i>
Dologi kiadások	7 162 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 230 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 235
Beruházások	1 562 735
Költségvetési kiadások	40 160 475
Kiadások összesen	40 160 475
Átlagos statisztikai állományi létszám	27

042220 – Erdőgazdálkodás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 611 200
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>2 611 200</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>100 000</i>
Személyi juttatások	2 711 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 236
ebből: szociális hozzájárulási adó	420 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>200 000</i>
Egyéb szolgáltatások	300 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>300 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>135 000</i>
Dologi kiadások	635 000
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	800 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>800 000</i>
Egyéb szolgáltatások	3 664 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 664 000</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	3 600 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 600 000</i>
Személyi juttatások	3 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	558 000
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	3 133 000
Fizetendő általános forgalmi adó	45 154 602
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>48 287 602</i>
Dologi kiadások	64 441 999
Ingatlanok beszerzése, létesítése	245 780 257
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 619 491
Beruházások	268 399 748
Ingatlanok felújítása	3 149 400
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 338
Felújítások	3 999 738
Költségvetési kiadások	340 999 485
Kiadások összesen	340 999 485
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

064010 Közvilágítás

Megnevezés	Ft
Közüzemi díjak	2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 400 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>648 000</i>
Dologi kiadások	3 048 000
Költségvetési kiadások	3 048 000
Kiadások összesen	3 048 000

066010 Zöldterület kezelés

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 971 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>1 971 000</i>
Személyi juttatások	1 971 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 505
ebből: szociális hozzájárulási adó	305 505
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

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	820 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>820 000</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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 611 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	678 175
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 289 375</i>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	110 290
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>110 290</i>
Személyi juttatások	3 399 665
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	5 652 259
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>5 652 259</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>510 000</i>
Közüzemi díjak	2 400 000
Bérleti és lízing díjak	100 000
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	3 200 000
ebből: biztosítási díjak	600 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 100 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 390 810
Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
Egyéb dologi kiadások	330 785
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 821 595</i>
Dologi kiadások	21 083 854
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>2 679 250</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	2 679 250
Egyéb működési célú kiadások	2 679 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	66 748
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 494
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 014
Beruházások	235 256
Költségvetési kiadások	27 955 473
Kiadások összesen	27 955 473
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 087 712
Normatív jutalmak	4 513 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	153 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 754 312
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 744 000
Külső személyi juttatások	3 744 000
Személyi juttatások	30 498 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 727 238
ebből: szociális hozzájárulási adó	4 727 238
Szakmai anyagok beszerzése	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
Készletbeszerzés	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	245 000
Kommunikációs szolgáltatások	495 000
Közüzemi díjak	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
Egyéb szolgáltatások	160 000
ebből: biztosítási díjak	60 000
Szolgáltatási kiadások	1 210 000
Kiküldetések kiadásai	810 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	810 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730 350
Egyéb dologi kiadások	705 866
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 436 216
Dologi kiadások	4 951 216
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	55 320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 431
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 992
Beruházások	98 743
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	787 701
ebből: szociális hozzájárulási adó	787 701
Szakmai anyagok beszerzése	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>80 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>80 000</i>
Közüzemi díjak	350 000
Egyéb szolgáltatások	95 000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>445 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 350
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>163 350</i>
Dologi kiadások	768 350
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	3 711 117
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>3 711 117</i>
Személyi juttatások	3 711 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 111
ebből: szociális hozzájárulási adó	612 111
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	194 784 976
Kiadások összesen	194 784 976
Átlagos statisztikai állományi létszám	0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 000 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 000 000</i>
Személyi juttatások	3 000 000
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>
Egyéb szolgáltatások	6 482 082
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 482 082</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 750 162
Egyéb dologi kiadások	1 401 241
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 151 403</i>
Dologi kiadások	9 750 524
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 150 000</i>
ebből: egyéb civil szervezetek	1 150 000
Egyéb működési célú kiadások	1 150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 858
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 012
Beruházások	18 870
Költségvetési kiadások	14 384 394
Kiadások összesen	14 384 394
Átlagos statisztikai állományi létszám	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Megnevezés	F t
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 824 000
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 824 000</i>
Egyéb szolgáltatások	319 200
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>319 200</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	578 664
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>578 664</i>
Dologi kiadások	2 721 864
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>8 160 954</i>
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	169 536
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	7 991 418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 160 954
Költségvetési kiadások	10 882 818
Kiadások összesen	10 882 818
Átlagos statisztikai állományi létszám	0