

**082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

| Megnevezés                                                             | Ft                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                               | 3 667 530               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                    | <b><i>3 667 530</i></b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                             | <b>3 667 530</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>    | <b>476 779</b>          |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                     | 476 779                 |
| Egyéb szolgáltatások                                                   | 200                     |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                   | <b><i>200</i></b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 54                      |
| <b><i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>          | <b><i>54</i></b>        |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                 | <b>254</b>              |
| <b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b> | <b><i>0</i></b>         |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                         |                         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>0</b>                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                           |                         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         |                         |
| <b>Beruházások</b>                                                     | <b>0</b>                |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                          | <b>4 144 563</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                               | <b>4 144 563</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 1                       |

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

| Megnevezés                                                                                  | Ft                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 5 023 893               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                                         | <b><i>5 023 893</i></b> |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 360 000                 |
| <b><i>Külső személyi juttatások</i></b>                                                     | <b><i>360 000</i></b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>5 383 893</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>699 906</b>          |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 699 906                 |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                                                      | <b>12 443 200</b>       |
| Készletbeszerzés                                                                            | 12 443 200              |
| <b><i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i></b>                                     | <b><i>200 000</i></b>   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 20 000                  |
| <b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>                                                  | <b><i>220 000</i></b>   |
| <b>Közüemi díjak</b>                                                                        | <b>4 624 248</b>        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                                            | <b>300 000</b>          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 |                         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                                                 | <b>568280</b>           |
| Szolgáltatási kiadások                                                                      | 5 712 528               |
| <b><i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i></b>                  | <b><i>4 832 547</i></b> |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            |                         |
| <b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>                                                         | <b><i></i></b>          |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>4 832 547</b>        |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Dologi kiadások                        | 22 988 275        |
| Költségvetési kiadások                 | 29 072 074        |
| <b>Kiadások összesen</b>               | <b>29 072 074</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 3                 |

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

| Megnevezés                                                                                                        | Ft                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                   |                         |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                                                                    | <b><i>0</i></b>         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                              |                         |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                                                              | <b><i>0</i></b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                      |                         |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>                                                      | <b><i>0</i></b>         |
| Dologi kiadások                                                                                                   | 0                       |
| <b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>                                                                      | <b><i>1 732 104</i></b> |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 1 732 104               |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                             | <b>1 732 104</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                     | <b>1 732 104</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                          | <b>1 732 104</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                            | 0                       |

**072111 Házi orvosi alapellátás**

| <b>Megnevezés</b>                                                                           | <b>Ft</b>                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 46 718 930               |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | 300 000                  |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                                         | <b><i>47 018 930</i></b> |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 540 000                  |
| <b><i>Külső személyi juttatások</i></b>                                                     | <b><i>540 000</i></b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>47 558 930</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>5 683 805</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 5 683 805                |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 390 187                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 600 000                  |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                                              | <b><i>990 187</i></b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 360 000                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 305 411                  |
| <b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>                                                  | <b><i>665 411</i></b>    |
| Közüzemi díjak                                                                              | 1 548 717                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 230 000                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /Helyettesítés/                                 | 1 189 285                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 340 000                  |
| ebből: biztosítási díjak                                                                    | 60 000                   |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                                        | <b><i>3 973 413</i></b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | 1 180 000                |
| <b><i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i></b>                                   | <b><i>1 180 000</i></b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 865 165                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | 4 967                    |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>                                | <b><i>870 132</i></b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>7 013 732</b>         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                |                          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              |                          |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>0</b>                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>60 256 467</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                    | <b>60 256 467</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 4                        |

**081071 – Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés**

| <b>Megnevezés</b>                                                                           | <b>Ft</b>               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 9 558 600               |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | 0                       |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                                         | <b><i>9 558 600</i></b> |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0                       |
| <b><i>Külső személyi juttatások</i></b>                                                     | <b><i>0</i></b>         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>9 558 600</b>        |

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 242 618</b>      |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 1 242 618             |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 630 000               |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                | <b><i>630 000</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 167 665               |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 314 000               |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>        | <b><i>0</i></b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>630 000</b>        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   |                       |
| <b>Beruházások</b>                                                  | <b>0</b>              |
| Ingatlanok felújítása                                               |                       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      |                       |
| <b>Felújítások</b>                                                  | <b>0</b>              |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>11 431 218</b>     |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>11 431 218</b>     |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 4                     |

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

| <b>Megnevezés</b>                                                      | <b>Ft</b>                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                               | 9 840 000                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                            | 21 081 217               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                    | <b><i>30 921 217</i></b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                             | <b>30 921 217</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>    | <b>1 993 410</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                     | 1 993 410                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                       |                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                        | 8 611 788                |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                         | <b><i>8 611 788</i></b>  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                     | 545 000                  |
| <b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>                             | <b><i>545 000</i></b>    |
| Közüzem díjak                                                          | 69 473                   |
| Bérleti és lízing díjak                                                | 365 000                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                              | 2 035 828                |
| Közvetített szolgáltatások                                             | 700 000                  |
| ebből: államháztartáson belül                                          | 700 000                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                            | 3 850 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                                   | 7 186 733                |
| ebből: biztosítási díjak                                               | 60 000                   |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                   | <b><i>14 752 034</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 6 308 232                |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                       | 100 000                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                  | 1 630 000                |
| <b><i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>          | <b><i>8 038 232</i></b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                 | <b>31 402 054</b>        |
| <b><i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i></b> | <b><i>8 880 755</i></b>  |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                         | 8 880 755                |
| <b>Tartalékok</b>                                                      | <b>851 145</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>9 731 900</b>         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                      |                          |
| <b>Beruházások</b>                                                     | <b>0</b>                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                          | <b>73 197 436</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                               | <b>73 197 436</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 2                        |

**064010 Közvilágítás**

| Megnevezés                                                   | Ft                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Közüzemi díjak                                               | 10 798 032               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 500 000                |
| Egyéb szolgáltatások                                         |                          |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                         | <b><i>12 298 032</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 265 468                |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b> | <b><i>3 265 468</i></b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>15 563 500</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>15 563 500</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>15 563 500</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       | 0                        |

**066010 Zöldterület kezelés**

| Megnevezés                                                          | Ft                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 3 912 000               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                 | <b><i>3 912 000</i></b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>3 912 000</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>508 560</b>          |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 508 560                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 1 200 000               |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                      | <b><i>1 200 000</i></b> |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 300 000                 |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                | <b><i>300 000</i></b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 162 000                 |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>        | <b><i>162 000</i></b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>1 662 000</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>6 082 560</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>6 082 560</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                       |

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

| Megnevezés                                                          | Ft              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            |                 |
| Közlekedési költségtérítés                                          |                 |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                 | <b><i>0</i></b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>0</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>0</b>        |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  |                 |
| Szakmai anyagok beszerzése                                          |                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     |                 |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                      | <b><i>0</i></b> |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  |                 |
| <b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>                          | <b><i>0</i></b> |
| Közüzemi díjak                                                      |                 |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Egyéb szolgáltatások                                         |                 |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                         | <b><i>0</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0               |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b> | <b><i>0</i></b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>0</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       |                 |

**042220 – Erdőgazdálkodás**

| Megnevezés                                                                                  | Ft                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 3 912 000               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>                                         | <b><i>3 912 000</i></b> |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 100 000                 |
| <b><i>Külső személyi juttatások</i></b>                                                     | <b><i>100 000</i></b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>4 012 000</b>        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 521 560                 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 521 560                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 145 000                 |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                                                              | <b><i>145 000</i></b>   |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 1 200 000               |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                                                        | <b><i>1 200 000</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 39 150                  |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>                                | <b><i>39 150</i></b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>1 384 150</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>5 917 710</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                    | <b>5 917 710</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 1                       |

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

| Megnevezés                                                   | Ft                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 502 500                 |
| <b><i>Készletbeszerzés</i></b>                               | <b><i>502 500</i></b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 500 000                 |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 500 000                 |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                         | <b><i>1 000 000</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 689 175                 |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b> | <b><i>689 175</i></b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>2 191 675</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>2 191 675</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>2 191 675</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       | 0                       |

**062020 Településfejlesztési projektek és elszámolásuk**

| Megnevezés                                                   | Ft              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 0               |
| <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>          | <b><i>0</i></b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>0</b>        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                           | 0               |
| Egyéb szolgáltatások                                         |                 |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                         | <b><i>0</i></b> |

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |                    |
| Fizetendő általános forgalmi adó                               |                    |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>   | <b><i>0</i></b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                         | <b>0</b>           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 172 214 063        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 46 497 797         |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>218 711 860</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>218 711 860</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>218 711 860</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                         |                    |

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

| Megnevezés                                             | Ft                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                          | <b>0</b>                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 953 002               |
| <i><b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b></i>          | <i><b>5 953 002</b></i> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>5 953 002</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>5 953 002</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                 | 0                       |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

| Megnevezés                                                             | Ft                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i><b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b></i> | <i><b>79 170 642</b></i>  |
| ebből: központi költségvetési szervek                                  |                           |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                  | 8 957 892                 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik                            | 70 212 750                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>79 170 642</b>         |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                | <b>0</b>                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre           |                           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                          | <b>79 170 642</b>         |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                      | 119 597 838               |
| <i><b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b></i>                          | <i><b>119 597 838</b></i> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                         | <b>119 597 838</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                               | <b>198 768 480</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 0                         |

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

| Megnevezés                                                          | Ft              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            |                 |
| <i><b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b></i>                 | <i><b>0</b></i> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>0</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>0</b>        |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  |                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>0</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>0</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 0               |

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

| Megnevezés                                          | Ft                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek            | 23 637 606               |
| Közlekedési költségtérítés                          |                          |
| <i><b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b></i> | <i><b>23 637 606</b></i> |
| <b>Személyi juttatások</b>                          | <b>23 637 606</b>        |

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 536 444</b>      |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 1 536 444             |
| Üzemeltetési anyag                                                  | 1 401 043             |
| Működési célú előzetes Áfa                                          | 378 281               |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>        | <b><i>378 281</i></b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>1 779 324</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>26 953 374</b>     |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>26 953 374</b>     |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 24                    |

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

| Megnevezés                                                          | Ft                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Választott tisztségviselők juttatásai                               | 17 346 000        |
| Egyéb külső személyi juttatások                                     | 150 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>17 496 000</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>17 496 000</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>514 938</b>    |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 514 938           |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                    |                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>18 010 938</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>18 010 938</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                 |

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

| Megnevezés                                                          | Ft               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 5 872 800        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>5 872 800</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>5 872 800</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>763 464</b>   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 763 464          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 100 000          |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>100 000</b>   |
| Közüzemi díjak                                                      | 100 000          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 100 000          |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 728 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>928 000</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 406 350          |
| Egyéb dologi kiadások                                               | 1 547 855        |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>              | <b>1 954 205</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>2 982 205</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>9 618 469</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>9 618 469</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 1                |

**013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

| Megnevezés                          | Ft             |
|-------------------------------------|----------------|
| Üzemeltetési anyagok beszerzése     | 150 000        |
| <b>Készletbeszerzés</b>             | <b>150 000</b> |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 150 000        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b> | <b>150 000</b> |
| Közüzemi díjak                      | 9 055 118      |

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1 082 534                |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 1 150 709                |
| <b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>                         | <b><i>11 438 361</i></b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 039 073                |
| <b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b> | <b><i>3 039 073</i></b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>14 627 434</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>14 627 434</b>        |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>14 627 434</b>        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                       | 0                        |