

KIADÁSOK

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	J	
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások	
1												
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	8 811	5 874	1 427	1 310		200				
3	013320	Köztetető fenntartása	940			940						
4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.	2 572			1 905			667			
5	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	64 504								64 504	
6	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	1 658	1 461	197	-						
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 476	1 300	176	-						
8	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	3 798			3 798						
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 175			3 175						
10	064010	Közvilágítás	1 905			1 905						
11	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	1 226			1 226						
12	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	317					317				
13	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200					200				
14	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 821	2 257	603	161		800				
15	082044	Könyvtári szolgáltatás	538	354	96	89						
16	082092	Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése	5 047			5 047						
17	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 365					1 365				
18	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	250				250					
19	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	6 528	894	242	5 392						
20	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	14 031	1 506	409	12 116						
21	096020	Zöldterület.-kezelés	2 640	654	172	1 815						
22	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	283				283					
23	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	210				210					
24	104042	Gyermekjóléti szolgálat	878					878				
25	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	226				226					
26	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 300				2 300					
27	107051	Szociális étkeztetés	1 013					1 013				
28	107052	Házi segítségnyújtás	40					40				
29	107054	Családsegítés	898					898				
30	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000				1 000					
31	900070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	69 491					69 491				
32		Szakfeladatok összesen	201 141	14 300	3 321	38 878	4 269	75 202	-	667	-	64 504

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	121	Polgármester tiszteletdíja	4 464 000	4 464
2	K	121	Költségtérítés	1 250 000	1 250
3	K	121	Egyég költségtérítés	12 000	12
4	K	121	Cafetéria	148 000	148
5	K	12	Külső személyi juttatások	5 874 000	5 874
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	1 374 030	1 374
7	K	2	eü.hozzájárulás	25 000	25
8	K	2	munkáltatói SZJA 19,04%	28 000	28
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 427 030	1 427
10	K	312	irodaszer	100 000	100
11	K	311	könyv beszerzés	50 000	50
12	K	312	egyéb anyag beszerzése	30 000	30
13	K	31	Készletbeszerzések	180 000	180
14	K	337	szakmai szolgáltatás	20 000	20
15	K	337	foglalkozás eü.	5 000	5
16	K	337	bankköltség	860 000	860
17	K	33	Szolgáltatási kiadások	885 000	885
18	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	150 000	150
19	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	150
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	94 500	95
21	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 500	95
22	K	3	Dologi kiadások	1 309 500	1 310
23	K	506	Tagdíjak	200 000	200
24	K	5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200
25	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			8 810 530	8 811

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	250 000	250
2	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	200 000	200
3	K	31	Készletbeszerzés	450 000	450
4	K	331	villamosenergia szolgáltatás	10 000	10
5	K	331	víz- és csatornadíj	30 000	30
6	K	337	szemétszállítás	250 000	250
7	K	33	Szolgáltatási kiadások	290 000	290
8	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	199 800	200
9	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 800	200
10	K	3	Dologi kiadások	939 800	940
11	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			939 800	940

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	71	Óvoda kerítés	235 000	235
2	K	74	Áfa	51 000	51
3	K	71	Iskola kerítés	200 000	200
4	K	74	Áfa	54 000	54
5	K	71	Hivatal felújítás-műszaki ellenőri költség	100 000	100
6	K	74	áfa	27 000	27
7	K		Felhalmozási kiadások	667 000	667
8	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	500 000	500
9	K	31	Készletbeszerzések	500 000	500
10	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000
11	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000
12	K	351	áfa	405 000	405
13	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	405
14	K	3	Dologi kiadások	1 905 000	1 905
15	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 572 000	2 572

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	915	Óvoda működési támogatása	27 398 720	27 399
2	K	915	Hivatal működési támogatása Kislőd	19 052 800	19 053
3	K	915	Hivatal működési támogatása Mpolány	18 052 800	18 053
4	K	9	Finanszírozási kiadások	64 504 320	64 504
	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			64 504 320	64 504

5	Kormányzati funkció (szankciót) összesen	04 304 320	04 304
---	--	------------	--------

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 461 000	1 461
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 461 000	1 461
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	197 235	197
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 235	197
5	K	311	kisértékű tárgyeszköz beszerzés		-
6	K	312	munkaruha és egyéb		-
7	K	31	Készletbeszerzések	-	-
8	K	351	áfa		-
9	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-
10	K	3	Dologi kiadások	-	-
11	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 658 235	1 658

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 300 000	1 300
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 300 000	1 300
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	175 500	176
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 500	176
5	K	312	munkaruha és egyéb		-
6	K	31	Készletbeszerzések	-	-
7	K	351	áfa		-
8	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-
9	K	3	Dologi kiadások	-	-
10	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 475 500	1 476

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	900 000	900
2	K	312	tisztítószer	10 000	10
3	K	312	egyéb karb.anyag	40 000	40
4	K	31	Készletbeszerzések	950 000	950
5	K	334	karbantartás, kisjavítás	200 000	200
6	K	336	szakmai szolgáltatás (sofőr szolgálat)	1 500 000	1 500
7	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco	450 000	450
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	50 000	50
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	2 200
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000	324
11	K	355	Műszaki vizsgadíjak	324 000	324
12	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	648 000	648
13	K	3	Dologi kiadások	3 798 000	3 798
14	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			3 798 000	3 798

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás---- hótólás	1 500 000	1 500
2	K	337	útkátyuzás	1 000 000	1 000
3	K	33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	2 500
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	675
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675 000	675
6	K	3	Dologi kiadások	3 175 000	3 175
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			3 175 000	3 175

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	331	villamosenergia szolgáltatás	1 150 000	1 150
2	K	334	közvilágítás karbantartási díj	350 000	350
3	K	33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	1 500
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	405
5	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	405
6	K	3	Dologi kiadások	1 905 000	1 905
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 905 000	1 905

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	312	egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek)	30 000	30
2	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	100 000	100
3	K	31	Készletbeszerzések	130 000	130
4	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	5 000	5
5	K	331	villamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	115 000	115
6	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	23 000	23
7	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000	100
8	K	337	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Pap-híd		
9	K	338	tervezési, műszaki ellenőri szolgáltatás Plébánia		
10	K	337	szállítási szolgáltatás	200 000	200
11	K	337	szemétszállítás	50 000	50
12	K	337	kéményseprés része	10 000	10
13	K	337	tűzvédelmi szolgáltatás	100 000	100
14	K	337	egyéb díjak- biztosítások	300 000	300
15	K	337	egyéb díjak	30 000	30
16	K	33	Szolgáltatási kiadások	933 000	933
17	K	351	áfa	162 810	163
18	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	162 810	163
19	K	3	Dologi kiadások	1 225 810	1 226
20			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 225 810	1 226

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	506	Háziorvosi ügyeleti ellátás	317 000	317
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások	317 000	317
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	317 000	317

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200 000	200
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	200 000	200

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névelmi egészségügyi gondozás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)	800 000	800
2	K	51	Támogatás célú pénzeszk. átadás	800 000	800
3	K	1101	közalkalmazott alapilletménye 12*149.100	1 789 200	1 789
4	K	1101	közalkalmazott területi pótlék 11 *15000+1*20000	185 000	185
5	K	1101	munkáltatói döntése alapján 12*15100	181 200	181
6	K	1107	közalk.étk. 12 hó*5.000	60 000	60
7	K	1109	közalkalmazott t munkabajárás ktg.tér 12*3	30 000	30
8	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	12 000	12
9	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 257 400	2 257
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	581 958	582
11	K	2	eü.hozzájár. 1,19*0,14	9 996	10
12	K	2	munkáltatói szja 1,19*0,16	11 424	11
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 378	603
14	K	311	gyógyszer beszerzés	10 000	10
15	K	312	irodaszer, nyomtatvány	10 000	10
16	K	312	egyéb anyag beszerzése	10 000	10
17	K	31	Készletbeszerzések	30 000	30
18	K	322	nem adatátviteli díj	40 000	40
19	K	321	adatátviteli díj	40 000	40
20	K	32	Szolgáltatási kiadások	80 000	80
21	K	337	egyéb díjak- biztosítás	11 000	11
22	K	33	Szolgáltatási kiadások	11 000	11
23	K	341	belföldi kiküldetés	10 000	10
24	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10
25	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	29 700	30
26	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	29 700	30
27	K	3	Dologi kiadások	160 700	161
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	3 821 478	3 821

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	354 000	354
2	K	12	Külső személyi juttatások	354 000	354
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	95 580	96
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 580	96
5	K	312	irodaszer, nyomtatvány	20 000	20
6	K	312	karbantartási anyag	50 000	50
7	K	31	Készletbeszerzések	70 000	70
8	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások		-
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	-	-
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	18 900	19
11	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	18 900	19
12	K	3	Dologi kiadások	88 900	89
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			538 480	538

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése
kultúrház, ifi.klub

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	312	rendezvények anyag ktg., kísértékű tesztk	800 000	800
2	K	31	Készletbeszerzések	800 000	800
3	K	331	gázenergia szolgáltatás	1 350 000	1 350
4	K	331	villamosenergia szolgáltatás	220 000	220
5	K	331	víz- és csatornadíj	100 000	100
6	K	337	szemétszállítás	30 000	30
7	K		közvetített szolg. (2013.évi túlszámlázás)	572 000	572
8	K	337	szakmai szolgáltatás	1 300 000	1 300
9	K	33	Szolgáltatási kiadások	3 572 000	3 572
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	675
11	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	675 000	675
12	K	3	Dologi kiadások	5 047 000	5 047
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			5 047 000	5 047

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: Civil szervezetek működési támogatása

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	511	Német N.E. támogatás(Énekkar)	400 000	400
2	K	511	Polgárőr egyesület támogatása	350 000	350
3	K	511	Látássérült Klub támogatása	15 000	15
4	K	511	SE támogatás	600 000	600
5	K	5	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	1 365
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 365 000	1 365

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	47	Bursa H.támogatás	250 000	250
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			250 000	250

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096010/562912
megnevezése: Óvodai intézményi étkeztetés

ezer Ft

				2014.évi ei	
				ezer Ft	
	A	B	C	C	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat	
1	K 1101	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	610 000	610	
2	K 1107	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étkezési hozzájárulás	30 000	30	
3	K 1110	egyéb költségtérítés	6 000	6	
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	646 000	646	
5	K 122	megbízási díj	247 500	248	
6	K 12	Külső személyi juttatások	247 500	248	
7	K 2	Szociális hozzájárulási adói adó	231 525	232	
8	K 2	Étkezési jegy 1,19*1,14	4 998	5	
9	K 2	Munkaadói szja 1,19*0,16	5 712	6	
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 235	242	
11	K 311	szakmai anyag beszerzés	30 000	30	
12	K 311	kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	50 000	50	
13	K 312	élelmiszer óvoda	979 148	979	
14	K 312	irodaszer	2 000	2	
15	K 312	munkaruha	10 000	10	
16	K 312	tisztítószer beszerzése	150 000	150	
17	K 31	Készletbeszerzések	1 221 148	1 221	
18	K 331	gázenergia szolgáltatás	70 000	70	
19	K 331	világosenergia szolgáltatás	15 000	15	
20	K 331	víz- és csatornadíj	15 000	15	
21	K 332	óvoda vásárolt élelmiszer	2 845 738	2 846	
22	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	50	
23	K 336	foglalkozás eü.	5 000	5	
24	K 337	szemétszállítás, kéményseprés része	5 000	5	
25	K 337	rovarirtás	20 000	20	
26	K 33	Szolgáltatási kiadások	3 025 738	3 026	
27	K 351	Áfa	1 145 309	1 145	
28	K 35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 145 309	1 145	
29	K 3	Dologi kiadások	5 392 195	5 392	
30		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	6 527 930	6 528	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096020/562913
megnevezése: Iskolai intézményi étkeztetés

ezer Ft

				2014.évi ei	
				ezer Ft	
	A	B	C	C	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat	
1	K 1101	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	1 220 000	1 220	
2	K 1107	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étk.hozzájár.	60 000	60	
3	K 1110	egyéb költségtérítés	12 000	12	
4	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 292 000	1 292	
5	K 122	megbízási díj	213 750	214	
6	K 12	Külső személyi juttatások	213 750	214	
7	K 2	Szociális hozzájárulási adói adó	387 113	387	
8	K 2	Étkezési jegy 1,19*0,14	9 996	10	
9	K 2	Munkaadói szja 1,19*0,16	11 424	11	
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408 533	409	
11	K 312	élelmiszer	1 002 494	1 002	
12	K 312	irodaszer	3 000	3	
13	K 312	munkaruha	20 000	20	
14	K 311	szakmai anyag beszerzés	30 000	30	
15	K 311	kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	50 000	50	
16	K 312	tisztítószer beszerzése	150 000	150	
17	K 31	Készletbeszerzések	1 255 494	1 255	
18	K 332	vásárolt élelmiszer	8 197 139	8 197	
19	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50 000	50	
20	K 337	egyéb üzemeltetés-foglalkozás eü.	10 000	10	
21	K 337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás	30 000	30	
22	K 33	Szolgáltatási kiadások	8 287 139	8 287	
23	K 351	Áfa	2 573 811	2 574	
24	K 3	Dologi kiadások	12 116 444	12 116	
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 030 727	14 031	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	1101	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	618 000	618
2	K	1107	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étk.hozzájár.	30 000	30
3	K	1110	egyéb költségléírítás	6 000	6
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	654 000	654
5	K	2	Szociális hozzájárulási adói adó	166 860	167
6	K	2	Étkezési jegy 1,19*0,14	4 998	5
7	K	2	munkáltatói szja	5 712	6
8	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 858	172
9	K	311	vegyszer	20 000	20
10	K	311	kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	200 000	200
11	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	300 000	300
12	K	312	munkaruha, védőruha	10 000	10
13	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	600 000	600
14	K	31	Készletbeszerzések	1 130 000	1 130
15	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	250 000	250
16	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	62 000	62
17	K	33	Szolgáltatási kiadások	312 000	312
18	K	351	Áfa	372 600	373
19	K	35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	372 600	373
20	K	3	Dologi kiadások	1 814 600	1 815
21	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 640 458	2 640

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 101150
megnevezése: Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	44	Ápolási díj	283 200	283
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 200	283
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			283 200	283

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	48	Temetési segély	210 000	210
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			210 000	210

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
megnevezése: Gyermejköltségi támogatás

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	878 477	878
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások	878 477	878
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			878 477	878

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	225 720	226
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 720	226
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			225 720	226

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

ezer Ft

	A		B	C	C
	Rovatszám		Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 000 000	2 000
2	K		rend.szoc.segély	300 000	300
3	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 300 000	2 300

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: Szociális étkeztetés

		A	B	C	C
		Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	1 012 938	1 013
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások	1 012 938	1 013
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 012 938	1 013

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

ezer Ft

		A	B	C	C
		Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	40 085	40
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások	40 085	40
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			40 085	40

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

		A	B	C	C
		Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	897 866	898
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások	897 866	898
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			897 866	898

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

ezer Ft

		A	B	C	C
		Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	48	Átmeneti segély	500 000	500
2	K	48	Beiskolázási segély	500 000	500
3	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			1 000 000	1 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

ezer Ft

		A	B	C	C
		Rovatszám	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat
1	K	512	Tartalék	69 490 587	69 491
2	K			69 490 587	69 491
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			69 490 587	69 491

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:**201 141 141****201 141**

ezer Ft

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	68 056
2	Egyéb céltartalék	1 435
3	2010.évi Noszlop-elszámolás	735
4	Új Otthon a károsultakért	700
5	Összesen	69 491