

8. melléklet

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
	A	B	C	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	12 370 000	12 370 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 742 000	2 742 000	
	K3. Dologi kiadások	7 923 000	7 923 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 703 000	4 703 000	
	K513. Tartalék tartalék			
	K6. Beruházások	19 128 000	19 128 000	
	K7. Felújítások			
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K9. Finanszírozási kiadások			
	Összesen	46 866 000	46 866 000	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	1 700 000	1 700 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	1 100 000	1 100 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	-	-	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	112 607 000	112 607 000	
	Összesen	112 607 000	112 607 000	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	24 459 000	24 459 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 081 000	4 081 000	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	28 540 000	28 540 000	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	4 383 000	4 383 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	4 383 000	4 383 000	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	-	-	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	13 000	13 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	13 000	13 000	
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	8 064 000	8 064 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	8 064 000	8 064 000	
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	7 428 000	7 428 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	7 428 000	7 428 000	
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	2 497 000	2 497 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 000	561 000	
	K3. Dologi kiadások	2 501 000	2 501 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	5 559 000	5 559 000	
	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	687 000	687 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	

072111 Háziiorvosi alapellátás	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	687 000	687 000	
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	955 000	955 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	955 000	955 000	
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	590 000	590 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	590 000	590 000	
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	160 000	160 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	160 000	160 000	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	2 539 000	2 539 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 000	396 000	
	K3. Dologi kiadások	2 298 000	2 298 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	5 233 000	5 233 000	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	610 000	610 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	610 000	610 000	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	418 000	418 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	418 000	418 000	
	K1. Személyi juttatások	4 306 000	4 306 000	

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 000	862 000	
	K3. Dologi kiadások	4 442 000	4 442 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	6 000 000	6 000 000	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	15 610 000	15 610 000	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	955 000	955 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	955 000	955 000	
084032 Civil szervezetek program támogatása	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 900 000	2 900 000	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	2 900 000	2 900 000	
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 000 000	3 000 000	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	3 000 000	3 000 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	581 000	581 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	581 000	581 000	
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	11 094 000	11 094 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	11 094 000	11 094 000	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	

	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	-	-	
104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 760 000	1 760 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	1 760 000	1 760 000	
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	4 316 000	4 316 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	793 000	793 000	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	5 109 000	5 109 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	
	Összesen	5 000 000	5 000 000	
Összesen:	K1. Személyi juttatások	50 487 000	50 487 000	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 435 000	9 435 000	
	K3. Dologi kiadások	57 662 000	57 662 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	10 603 000	10 603 000	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	
	K6. Beruházások	25 128 000	25 128 000	
	K7. Felújítások	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	112 607 000	112 607 000	
	Összesen	270 922 000	270 922 000	

Előszállás, 2017. szeptember 14.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző