

4. melléklet

Kiadások kormányzati funkcióként részletezve (Forintban)

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közütemet- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópály a építése	045160 Közüutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartás a	064010 Közüvilágít ás	066010 Zöldterül et-kezelés	066020 Város-, közüséggazdálko dási egyéb szolgáltatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20440930	0	0	0	0	0	0	2014000	11102950
7	Béren kívüli juttatások	1377788	0	0	0	0	0	0	148950	930938
9	Közülekedési költségtérítés	70000	0	0	0	0	0	0	70000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	22088718	200000	0	0	0	0	0	2232950	12033888
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9728490	9728490	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	9803490	9803490	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	31892208	10003490	0	0	0	0	0	2232950	12033888
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8602828	2700942	0	0	0	0	0	583996	3249150
21	Szakmai anyagok beszerzése	234000	150000	0	0	0	0	0	0	24000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4435000	1900000	20000	20000	0	0	0	950000	765000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4669000	2050000	20000	20000	0	0	0	950000	789000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1565000	1500000	0	0	0	0	0	0	65000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675000	200000	0	0	0	0	0	0	130000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2240000	1700000	0	0	0	0	0	0	195000
28	Közüüzemi díjak	12442000	600000	30000	835000	0	0	4500000	0	4250000
29	Vásárolt élelmézés	18000000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7910000	250000	150000	1150000	0	2000000	800000	1000000	1060000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1005000	1000000	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	10077000	4375000	1225000	0	0	0	0	757000	780000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	49434000	6225000	1405000	1985000	0	2000000	5300000	1757000	6090000
36	Kiküldetések kiadásai	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100000	50000	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított	15360350	3246750	384750	557550	0	540000	1431000	688500	1910650

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közütemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópály a építése	045160 Közüutak, hidak, alagutak üzemelteté se, fenntartás a	064010 Közüvilágít ás	066010 Zöldterül et-kezelés	066020 Város-, közüséggaüzáló dási egyéb szolgáltatások
	általános forgalmi adó									
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2252000	2192000	0	60000	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20312350	5438750	384750	617550	0	540000	1431000	688500	1910650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	76755350	15463750	1809750	2622550	0	2540000	6731000	3395500	8984650
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3607000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4787000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,06E+08	2328630	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5070000	170000	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	75885488	0	0	0	0	0	0	0	75885488
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1,87E+08	2498630	0	0	0	0	0	0	75885488
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88000000	0	0	0	8800000	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1650000	0	0	0	0	0	0	500000	250000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24445500	0	0	0	2400000	0	0	135000	67500
79	Beruházások (=72+...+78)	1,14E+08	0	0	0	1120000	0	0	635000	317500
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4,24E+08	30666812	1809750	2622550	1120000	2540000	6731000	6847446	100470676

Sorszám	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészség ügyi gondozá s	081030 Sportlétesí tmények, edzőtábor ok működteté se és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltat ások	082091 Közműve lódés – közösségi és társadal mi részvétel fejlesztés e	084031 Civil szervezetek működési támogatása
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20440930	0	0	3030380	0	1513500	765000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1377788	0	0	148950	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	22088718	0	0	3179330	0	1513500	765000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9728490	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	9803490	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	31892208	0	0	3179330	0	1513500	765000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8602828	0	0	869250	0	408645	206550	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	234000	0	0	60000	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4435000	0	5000	60000	0	240000	0	25000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4669000	0	5000	120000	0	240000	0	25000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1565000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675000	0	0	270000	0	25000	50000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2240000	0	0	270000	0	25000	50000	0	0
28	Közüzem díjak	12442000	345000	195000	335000	0	932000	0	420000	0
29	Vásárolt élelmiszer	18000000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7910000	120000	285000	90000	0	400000	0	55000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1005000	0	0	5000	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	10077000	15000	50000	350000	1560000	600000	0	100000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	49434000	480000	530000	780000	1560000	1932000	0	575000	0
36	Kiküldetések kiadásai	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100000	0	0	50000	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15360350	129600	150000	325000	0	595000	0	165000	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozá- s	081030 Sportlétesí- tmények, edzőtábor- ok működteté- se és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltat- ások	082091 Közműve- lődés – közösségi és társadal- mi részvétel fejlesztés e	084031 Civil szervezetek működési támogatása
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2252000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20312350	129600	150000	325000	0	595000	0	165000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	76755350	609600	685000	1545000	1560000	2792000	50000	765000	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3607000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4787000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,06E+08	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5070000	0	0	0	0	0	0	0	4500000
70	Tartalékok	75885488	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1,87E+08	0	0	0	0	0	0	0	4500000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88000000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1650000	0	0	0	0	0	900000	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24445500	0	0	0	0	0	243000	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	1,14E+08	0	0	0	0	0	1143000	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315000	0	315000	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4,24E+08	609600	1085000	5593580	1560000	4714145	2164550	765000	4500000

Sorszám	Megnevezés	Összesen	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107055 Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20440930	0	0	0	0	0	0	0	2015100	0
7	Béren kívüli juttatások	1377788	0	0	0	0	0	0	0	148950	0
9	Közlekedési költségtérítés	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	22088718	0	0	0	0	0	0	0	2164050	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	9728490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	9803490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	31892208	0	0	0	0	0	0	0	2164050	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8602828	0	0	0	0	0	0	0	584295	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4435000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4669000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	675000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	12442000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	18000000	0	0	0	0	18000000	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7910000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1005000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	10077000	0	0	0	0	0	0	0	265000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	49434000	0	0	0	0	18000000	0	0	815000	0
36	Kiküldetések kiadásai	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15360350	0	0	0	0	4895000	0	0	341550	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2700000	0	0	0	0	2700000	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	2252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Összesen	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20312350	0	0	0	0	7595000	0	0	341550	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	76755350	0	0	0	0	25595000	0	0	1606550	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1180000	0	0	0	450000	0	0	0	0	730000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3607000	0	0	0	0	0	0	0	0	3607000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4787000	0	0	0	450000	0	0	0	0	4337000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,06E+08	0	76287716	6552500	0	9521612	10663616	9472224	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5070000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	75885488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1,87E+08	400000	76287716	6552500	0	9521612	10663616	9472224	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	88000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24445500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	1,14E+08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4,24E+08	400000	76287716	6552500	450000	35116612	10663616	9472224	4354895	4337000