

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

| | |
|--|-------------------------|
| SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 823 611 337 Ft |
| SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ | 874 039 Ft |
| SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA | 33 469 882 Ft |
| SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 35 475 Ft |
| INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELE | 252 135 581 Ft |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 1 110 126 314 Ft |

BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan bérbeadása

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Önkormányzati lakások lakbérbevétele | B404 | 3 000 000 Ft |
| Összesen | | 3 000 000 Ft |

Kormányzati funkció: 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|--|-------|----------------------|
| Bázisállomás bérleti díj (Vodafone, Invitel, Telekom, DIGI, Telenor) | B404 | 3 570 000 Ft |
| Egyéb eseti bérleti díj | B404 | 20 000 Ft |
| Közterületi használati díjbevételek | B404 | 255 000 Ft |
| Ingatlan eladás | B52 | 17 874 000 Ft |
| Házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja | B411 | 1 000 000 Ft |
| Bérleti díj (KLÍMA) | B404 | 3 600 000 Ft |
| Továbbszámlázott közüzemi díjak | B403 | 700 000 Ft |
| Közműfejlesztés | B404 | 2 000 000 Ft |
| Területalapú támogatás | B162 | 70 000 Ft |
| Haszonbérleti szerződésből terményeladás | B401 | 1 000 000 Ft |
| Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztás | B55 | 1 000 000 Ft |
| Bérleti díj Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | B404 | 6 000 000 Ft |
| Gondozási díj | B405 | 630 000 Ft |
| Közmunka program által árusított termények | B401 | 4 000 000 Ft |
| Közterület bírság | B36 | 1 000 000 Ft |
| Rendezési terv módosítás hozzájárulás | B404 | 12 000 000 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 699 800 Ft |
| Összesen | | 61 418 800 Ft |

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető fenntartás

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|-----------------------|-------|-------------------|
| Ravatalozó használata | B404 | 600 000 Ft |
| Összesen | | 600 000 Ft |

Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható államháztartáson kívülről

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|---------------------|-------|----------------------|
| Kommunális adó | B34 | 12 500 000 Ft |
| Gépjárműadó (40%) | B354 | 14 500 000 Ft |
| Iparüzési adó | B351 | 65 000 000 Ft |
| Késedelmi pótlék | B36 | 550 000 Ft |
| Összesen | | 92 550 000 Ft |

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|--|---------------|---------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | B111 | 73 371 600 Ft |
| Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | B111 | 28 677 460 Ft |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 7 675 660 Ft | B111 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 15 136 000 Ft | B111 |
| Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 Ft | B111 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 5 765 800 Ft | B111 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 13 532 400 Ft |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 2 116 500 Ft |
| Kiegészítés | | 26 600 759 Ft |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | 1 681 600 Ft |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | B112 | 83 105 284 Ft |
| Óvodaműködtetési támogatás | B112 | 15 648 934 Ft |
| Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | B112 | 396 700 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | B113 | 26 313 014 Ft |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | B113 | 3 400 000 Ft |
| Szociális étkeztetés | B113 | 4 152 000 Ft |
| Házi segítségnyújtás | B113 | 4 645 000 Ft |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8,24 fő) | B113 | 15 656 000 Ft |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | B113 | 19 265 799 Ft |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | B113 | 675 450 Ft |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | B114 | 6 064 520 Ft |

| | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------|
| Összesen | | | 325 303 020 Ft |
|-----------------|--|--|-----------------------|

Kormányzati funkció: 041232 Közfoglalkoztatás

| Bevétel megnevezése | | Rovat | Bevétel |
|--|--|--------------|----------------------|
| 1. Mezőgazdasági mintaprogram | | B16 | 30 133 916 Ft |
| 2. Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram | | B16 | 7 799 965 Ft |
| Összesen | | | 37 933 881 Ft |

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 Házi orvos

| Bevétel megnevezése | | Rovat | Bevétel |
|---|--|--------------|----------------------|
| Működési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól | | B16 | 43 000 000 Ft |
| Összesen | | | 43 000 000 Ft |

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| | | | |
|--|--|-------|-----------------------|
| Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Tagi kölcsön | | B62 | 3 758 000 Ft |
| Előző évi pénzmaradvány (pénzkészlet) | | B8131 | 99 445 357 Ft |
| Összesen | | | 103 203 357 Ft |

Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

| Bevétel megnevezése | | Rovat | Bevétel |
|---|--|--------------|-----------------------|
| Útfelújítás pályázati összeg PM ONKORMUT 2018/32 | | B25 | 101 602 286 Ft |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) pályázati összeg | | B25 | 54 999 993 Ft |
| Összesen | | | 156 602 279 Ft |

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| MINDÖSSZESEN: | | | 823 611 337 Ft |
|----------------------|--|--|-----------------------|

BEVÉTELEK
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|----------------------------|-------|-------------------|
| Teleházi szolgáltatások | B402 | 300 000 Ft |
| Könyvtári beiratkozási díj | B402 | 50 000 Ft |
| Helyi újság hirdetési díj | B402 | 160 000 Ft |
| Összesen | | 510 000 Ft |

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|-------------------------|-------|-------------------|
| Előző évi pénzmaradvány | B8131 | 364 039 Ft |
| Összesen | | 364 039 Ft |

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| MINDÖSSZESEN: | | 874 039 Ft |
|----------------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | B816 | 9 120 027 Ft |
|-------------------------------|-------------|---------------------|

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|-------------------------|-------|-------------------|
| Előző évi pénzmaradvány | B8131 | 304 192 Ft |
| Összesen | | 304 192 Ft |

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ÓVODA)

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Ellátottak térítési díja | B405 | 204 410 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 55 190 Ft |
| Összesen | | 259 600 Ft |

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ISKOLA)

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|---|-------|---------------------|
| Ellátottak térítési díja (Arany János Általános Iskola) | B405 | 4 491 079 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 227 046 Ft |
| Összesen | | 5 718 125 Ft |

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|-------------------------------------|-------|----------------------|
| Térítési díj | B405 | 8 374 905 Ft |
| Kiszállítási díj | B402 | 826 770 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 484 450 Ft |
| Összesen | | 11 686 125 Ft |

Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|---|-------|----------------------|
| Térítési díj | B402 | 949 764 Ft |
| Térítési díj (Székely József Református Általános Iskola) | B402 | 10 825 102 Ft |
| Térítés díj (intézményi dolgozók) | B402 | 148 550 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 578 424 Ft |
| Összesen | | 15 501 840 Ft |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| MINDÖSSZESEN | | 33 469 882 Ft |
|---------------------|--|----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | B816 | 151 857 588 Ft |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

| Bevétel megnevezése | Rovat | Bevétel |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Előző évi pénzmaradvány | B8131 | 35 475 Ft |
| MINDÖSSZESEN: | | 35 475 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | B816 | 91 157 966 Ft |

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

| | |
|---|-------------------------|
| SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 571 052 281 Ft |
| SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 91 193 441 Ft |
| APRAJAFALVA ÓVODA | 185 327 470 Ft |
| SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ | 9 994 066 Ft |
| GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK | 423 475 Ft |
| INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 252 135 581 Ft |
| MINDÖSSZESEN: | 1 110 126 314 Ft |

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat

| Személyi kiadások | | Rovat | Kiadás |
|---|-----------------|--------------|---------------------|
| 1) Alapilletmény | | | |
| 1 fő közalkalmazott védőnő | | K1101 | 3 866 400 Ft |
| 2 fő védőnő megbízással | | K122 | 3 600 000 Ft |
| 2) Folyószámlavezetés | 1 fő x 12.000,- | K1110 | 12 000 Ft |
| 3) Béren kívüli juttatás | 1 fő x 8.000,- | K1107 | 96 000 Ft |
| 4) Közlekedési költségtérítés | | K1109 | 70 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 7 644 400 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | K2 | 1 455 948 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO): | | K2 | 33 120 Ft |
| Dologi kiadások | | Rovat | Kiadás |
| Közüzemi díjak | | K331 | 416 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | K322 | 110 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások (postai díjak, szemétszáll, vesz.hull. száll.) | | K337 | 94 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodasz.) | | K312 | 61 000 Ft |
| Szakmai anyagok (gyógysz.) | | K311 | 42 000 Ft |
| Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj | | K341 | 7 000 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 21 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 175 000 Ft |
| Összesen: | | | 926 000 Ft |

Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alapellátás

GYERMEKORVOS

| Személyi kiadások | | Rovat | Kiadás |
|--|-----------------|--------------|----------------------|
| 1) 1 fő ápolónő (6 óra) | | | |
| megbízási díj szabadság kiadásra | | K122 | 240 000 Ft |
| 2) Folyószámlavezetés | 1 fő x 12.000,- | K1110 | 12 000 Ft |
| 3) Béren kívüli juttatás | 1 fő x 8.000,- | K1107 | 96 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 2 764 200 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | K2 | 517 959 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO): | | K2 | 33 120 Ft |
| Dologi kiadások | | Rovat | Kiadás |
| Közüzemi díjak | | K331 | 421 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | K322 | 154 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok (irodasz,tisztítószer) | | K312 | 44 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatás (postaköls.,szemétszáll.) | | K337 | 43 000 Ft |
| Szakmai anyagok (gyógyszer,kötszer) | | K311 | 20 000 Ft |
| Karbantartási kisjavítási szolg. | | K334 | 7 000 Ft |
| Gyermekorvos ellátás szolgáltatás | | K336 | 12 000 000 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 100 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok (festés) | | K312 | 100 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 209 000 Ft |
| Összesen: | | | 13 098 000 Ft |

HÁZIORVOS

| Személyi kiadások | | Rovat | Kiadás |
|---|-----------------|--------------|----------------------------|
| 1) 1 fő ápolónő (6 óra) | | | |
| megbízási díj szabadság kiadásra | | K122 | 240 000 Ft |
| 2) Folyószámlavezetés | 1 fő x 12.000,- | K1110 | 12 000 Ft |
| 3) Béren kívüli juttatás | 1 fő x 8.000,- | K1107 | 96 000 Ft |
| 4) Közlekedési költségtérítés | | K1109 | 62 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 3 134 000 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | K2 | 577 980 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO): | | K2 | 33 120 Ft |
| Dologi kiadások | | Rovat | Kiadás bruttó/nettó |
| Háziorvosi ellátás szolgáltatás | | K336 | 12 000 000 Ft |
| Közüzemi díjak | | K331 | 472 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatás (szemétszáll., biztosítás) | | K337 | 57 000 Ft |
| Szakmai anyagok (gyógyszer,kötszer) | | K311 | 161 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodasz.) | | K312 | 68 000 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 26 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | K322 | 134 000 Ft |
| Karbantartási kisjavítási szolg. | | K334 | 20 000 Ft |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 231 000 Ft |
| Összesen: | | 13 169 000 Ft |

Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás

| Személyi kiadások | | Rovat | Kiadás |
|--|--|-----------|----------------------|
| 1) Alapilletmény | | | |
| 5 fő karbantartó | | K1101 | 11 125 600 Ft |
| 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott | | K1101 | 1 431 090 Ft |
| Megbízási díj | (adós értesítés) | K122 | 250 000 Ft |
| Közterület felügyelő | megbízási díj | K122 | 1 000 000 Ft |
| 2) Folyószámlavezetés | 5 fő x 12.000,- Ft | K1110 | 60 000 Ft |
| 3) Béren kívüli juttatás | 6 fő x 8.000,-x12hó | K1107 | 576 000 Ft |
| 4.) Ruházati költségtérítés (védőruha) | | K1108 | 165 000 Ft |
| 5.) Reprezentációs kiadások | | K123 | 300 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 14 907 690 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | K2 | 2 692 305 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO): | | K2 | 198 720 Ft |
| Reprezentáció adó | | K2 | 122 130 Ft |
| Dologi kiadások | | Rovat | Kiadás |
| Egyéb szolgáltatás | közúti táblák, biztosítás, hulladékszáll., hőeltakarítás, kátyúzás, újság, számlavezetés, poroltó, földutak karbant. | K337 | 13 714 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | virágosítás, hajtó-kenőa., karbantart.a., | K312 | 3 272 000 Ft |
| Karbantartási kisjavítási szolg. | | K334 | 318 000 Ft |
| Közüzemi díjak | | K331 | 1 401 000 Ft |
| Egyéb szakmai tev. segítő szolg. | (belső ell., közj., közbesz. stb.) | K336 | 1 688 000 Ft |
| Szakmai tev. segítő szolgáltatás | (GDPR, szakmai szolg.) | K336 | 2 142 000 Ft |
| Polgármesteri forrásfelhasználás mértéke | forrása a tartalékalap | K337 | 393 701 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | K322 | 160 000 Ft |
| Tervezés, műszaki ellenőrzés | | K336 | 1 500 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 3 222 000 Ft |
| Összesen: | | | 27 810 701 Ft |

Kormányzati funkció: 013320 Temetőfenntartás

| Személyi kiadások | | Rovat | Kiadás |
|--|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Megbízási díj | 15.400,- x 12hó | K122 | 184 800 Ft |
| Személyi juttatások összesen | | | 184 800 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | | K2 | 36 036 Ft |
| Dologi kiadások | | Rovat | Kiadás |
| Közüzemi díjak | | K331 | 50 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | (tisztítószer, fennt.anyag) | K312 | 27 000 Ft |
| Ravatalozó előtető festése | | | 472 440 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 146 560 Ft |
| Összesen: | | | 696 000 Ft |

Kormányzati funkció: 074032 Iskola-egészségügyi ellátás

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|--------------------|-----------------|-------|------------|
| | 28.300,- x 12hó | K336 | 339 600 Ft |

Kormányzati funkció: 074011 Munka-egészségügyi ellátás

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|--------------------|--|-------|------------|
| | | K336 | 330 000 Ft |

Kormányzati funkció: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041233 Hosszútávú közfoglalkoztatás

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|--|--|-----------|----------------------|
| Személyi kiadások - Mintaprogramok | | | |
| 1. Mezőgazdasági | | K1101 | 13 893 240 Ft |
| 2. Helyi sajátosságokra épülő | | K1101 | 4 891 800 Ft |
| Szakmai irányító | | K122 | 2 724 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen | | | 21 509 040 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | | K2 | 2 362 680 Ft |
| Dologi kiadás | | Rovat | Kiadás |
| 1. Mezőgazdasági | | K311 | 11 721 351 Ft |
| 2. Helyi sajátosságokra épülő | | K311 | 1 914 350 Ft |
| Közfoglalkoztatási pályázatban nem elsámolható költség | | K312 | 586 472 Ft |

| | | |
|--|------|----------------------|
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 839 988 Ft |
| Összesen: | | 18 062 161 Ft |

Kormányzati funkció: 013350 Ingatlankezelés

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|---|-------|-------------------|
| Közüzemi díjak | K331 | 571 000 Ft |
| Karbantartási, kisjavítási szolg. (szolg.lakások) | K312 | 30 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 155 000 Ft |
| Összesen: | | 756 000 Ft |

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|--|-------|---------------------|
| Közüzemi díjak | K331 | 7 086 614 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 913 386 Ft |
| Összesen | | 9 000 000 Ft |

Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|--|-------|------------------|
| Egyéb szolgáltatások (tetemszállítás) | K337 | 40 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 800 Ft |
| Összesen: | | 50 800 Ft |

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|--|-------|-------------------|
| Közüzemi díjak | K331 | 695 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 187 650 Ft |
| Összesen: | | 882 650 Ft |

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|---|--------------|----------------------------|
| 1.) Közalkalmazott 2fő | K1101 | 4 651 000 Ft |
| 2.) Szociális ágazati pótlék | K1113 | 462 100 Ft |
| 3.) Béren kívüli juttatás 8.000,- Ft x 2fő x 12hó | K1107 | 192 000 Ft |
| 4.) Folyószámlavezetés 12.000,- Ft x 2fő | K1110 | 24 000 Ft |
| 5.) Ruházati költségtérítés (védőruha) 2fő x 25.000,- | K1108 | 50 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | 5 379 100 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 997 055 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO) | K2 | 66 240 Ft |
| Dologi kiadás | Rovat | Kiadás bruttó/nettó |
| Üzemeltetési anyagok | K312 | 8 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | K322 | 40 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 12 960 Ft |
| Összesen: | | 60 960 Ft |

Kormányzati funkció: 011130 Tiszteletdíjak

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|--|--------------|----------------------|
| 1.) Polgármester | K121 | 7 179 624 Ft |
| költségátalány | K121 | 1 076 940 Ft |
| Cafeteria | K121 | 266 000 Ft |
| Folyószámlavezetés | K121 | 12 000 Ft |
| 2.) Alpolgármester tiszteletdíja | K121 | 3 230 832 Ft |
| költségátalány | K121 | 484 620 Ft |
| 3.) Képviselő (bizottsági elnökök) | K121 | 4 320 000 Ft |
| 4.) Képviselő (bizottsági tagok) | K121 | 2 700 000 Ft |
| 5.) Képviselő (nem bizottsági tag) | K121 | 516 000 Ft |
| 6.) Külsős bizottsági tagok | K121 | 1 260 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | 21 046 016 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | 4 103 973 Ft |
| Dologi kiadás | Rovat | Kiadás |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | K322 | 389 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 105 000 Ft |
| Összesen: | | 494 000 Ft |

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|---|--------------|---------------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 300 000 Ft |
| Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | K352 | 466 710 Ft |
| Összesen: | | 3 766 710 Ft |

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.

| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Falunapi rendezvény | K312 | 1 417 324 Ft |
| Márton napi rendezvények | K312 | 78 740 Ft |
| Télapó ünnepség | K312 | 78 740 Ft |
| Tavaszi sportnap | K312 | 118 110 Ft |
| Betlehemi készülődés | K312 | 78 740 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 478 346 Ft |
| Összesen: | | 2 250 000 Ft |

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|--|--|--------------|----------------------|
| 1.) Alapilletmény | | | |
| 15 fő köztisztviselő | | K1101 | 51 750 000 Ft |
| Jubileumi jutalom | | K1113 | 1 014 000 Ft |
| 2.) Cafetéria | | K1107 | 4 000 000 Ft |
| 3.) Folyószámlavezetés | 15 fő x 12.000,- x 1 év | K1110 | 180 000 Ft |
| 4.) Közlekedési költségtérítés | | K1109 | 500 000 Ft |
| 5.) Megbízási díj (anyakönyvvezető) | 30 alk. x 15.000,- Ft | K122 | 450 000 Ft |
| 6.) Megbízási díj (informatikus) | 72.000,-Ft x 12 hó | K122 | 864 000 Ft |
| 7.) Köztisztviselői támogatás | | K122 | 360 000 Ft |
| 8.) Ruházati költségtérítés (anyakönyvvezető) | | K1108 | 100 000 Ft |
| 9.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg) | | K1110 | 105 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 59 323 000 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | K2 | 10 615 410 Ft |
| Táppénz hozzájárulás | | K2 | 100 000 Ft |
| Dologi kiadás | | Rovat | Kiadás |
| Szakmai anyagok beszerzése | irodasz, nyomt, folyóirat, kisé.tárgyi eszk. | K311 | 1 000 000 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | tisztítószer, festés | K312 | 592 000 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | szoftverszolg, | K321 | 147 000 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | 500 000 Ft |
| Közüzemi díjak | | K331 | 1 600 000 Ft |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | 70 000 Ft |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | inf.bizt. szolg, selejtezés | K336 | 1 705 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | postaköltség, szemétszáll, számlavez. | K337 | 2 000 000 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | | K341 | 100 000 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 2 083 000 Ft |
| Összesen: | | | 9 797 000 Ft |

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 1.) Közalkalmazott | | K1101 | 6 293 900 Ft |
| 2.) Szociális ágazati pótlék | | K1113 | 2 832 180 Ft |
| 3.) Béren kívüli juttatás | 8.000,-x 2 fő | K1107 | 192 000 Ft |
| 4.) Folyószámlavezetés | 12.000,- x 2 fő | K1110 | 24 000 Ft |
| 5.) Közlekedési költségtérítés | | K1109 | 220 000 Ft |
| 6.) Ruházati költségtérítés (védőruha) | 2 fő x 25.000,- Ft | K1108 | 50 000 Ft |
| 7.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg) | | K1110 | 35 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 9 647 080 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | | K2 | 1 264 751 Ft |
| Táppénz hozzájárulás | | K2 | 40 000 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO): | | K2 | 71 200 Ft |
| Dologi kiadás | | Rovat | Kiadás bruttó/nettó |
| Számítástechnika | | K334 | 35 434 Ft |
| Irodaszerek | | K311 | 55 118 Ft |
| Telefondíj | | K322 | 39 370 Ft |
| Szakmai anyagok | | K311 | 39 370 Ft |
| Kisértékű tárgyi eszköz | (íróasztal, kerékpár) | K312 | 94 488 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 71 220 Ft |
| Összesen: | | | 335 000 Ft |

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|---|---|--------------|-----------------------|
| 1.) Alapilletmény | | | |
| 12 fő óvodapedagógus | 3.306.870,- Ft x 1hó | K1101 | 3 306 870 Ft |
| 12 fő óvodapedagógus | 3.483.600,- Ft x 11hó | K1101 | 38 319 600 Ft |
| 1 fő óvodapedagógus | 195.000,- Ft x 4hó | K1101 | 780 000 Ft |
| 7 fő dajka | 1.389.850,- Ft x 1hó | K1101 | 1 389 850 Ft |
| | 1.501.500,- Ft x 11hó | K1101 | 16 516 500 Ft |
| 2 fő pedagógiai asszisztens | 397.100,- Ft x 1hó | K1101 | 397 100 Ft |
| | 429.000,- Ft x 11hó | K1101 | 4 719 000 Ft |
| 1 fő óvodatitkár | 198.550,- Ft x 1hó | K1101 | 198 550 Ft |
| | 214.500,- Ft x 11hó | K1101 | 2 359 500 Ft |
| 11 fő konyhai dolgozó | 2.043.000,- Ft x 1hó | K1101 | 2 043 000 Ft |
| | 2199.000,- Ft x 11hó | K1101 | 24 189 000 Ft |
| 3 fő konyhai dolgozó (munkáltatói döntés alapján) | 60.000,- Ft x 11hó | K1101 | 660 000 Ft |
| 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott | 103.500,- Ft x 1hó | K1101 | 103 500 Ft |
| | 111.750,- Ft x 11hó | K1101 | 1 229 250 Ft |
| 2.) Pótlékok | | | |
| 1 fő óvodavezető | 73.080,- Ft x 12hó | K1113 | 876 960 Ft |
| 1 fő vezető-helyettes | 36.540,- Ft x 12hó | K1113 | 438 480 Ft |
| 3.) Jubileumi jutalom | | | |
| | 3fő | K1106 | 2 417 970 Ft |
| 4.) Cafetéria juttatás | | | |
| | 13 fő x 8.000,- Ft/hó | K1107 | 1 248 000 Ft |
| | 21fő x 12.000,- Ft/hó | K1107 | 3 024 000 Ft |
| 5.) Megbízási díj | | | |
| | 414.000,- Ft x 10hó | K122 | 4 140 000 Ft |
| 6.) Közlekedési költségtérítés | | | |
| | | K1109 | 900 000 Ft |
| 7.) Számlavezetési hozzájárulás | | | |
| | 34 fő x 12.000Ft | K1110 | 408 000 Ft |
| 8.) Ruházati költségtérítés (védőruha) | | | |
| | 34 fő x 15.000,- Ft | K1108 | 510 000 Ft |
| 9.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg) | | | |
| | | K1110 | 25 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | <i>(ebből gyermekétkeztetésre jutó bérkiadás,</i> | | 110 200 130 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | <i>járuulékka: 15.153.620,- Ft)</i> | K2 | 20 296 600 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO) | | K2 | 1 020 240 Ft |
| Táppénz hozzájárulás | | K2 | 350 000 Ft |
| Dologi kiadás | | Rovat | Kiadás |
| Óvoda | | | |
| Szakmai anyagok | gyógyszer,folyói ,szakmai anyag, játékvásárlás | K311 | 275 590 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | irodasz., kisé te.,textiliák,munkaruha, festés | K312 | 457 480 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | tisztószer | K312 | 787 402 Ft |
| Távközlési díjak (Óvoda, Konyha) | | K322 | 251 969 Ft |
| Közüzemi díjak (Óvoda, Konyha) | | K331 | 4 448 819 Ft |
| Karbantartás, javítás | | K334 | 314 960 Ft |
| Egyéb szolgáltatás | tüdőszűrés, szemétszáll., | K337 | 413 780 Ft |
| Egyéb szakmai tev. segítő szolg. | logopédia, fejl.gyógyeped., ped. továbbképz. | K336 | 1 740 157 Ft |
| Konyha | | | |
| Üzemeltetési anyagok | irodszer, fennt.a., | K312 | 141 732 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | tisztítószer | K312 | 1 023 622 Ft |
| Egyéb üzemeltetési díjak | szemétszáll., karbant., élelm.program | K337 | 807 087 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 2 797 902 Ft |
| Összesen: <i>(ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 2.502.342,- Ft)</i> | | | 13 460 500 Ft |

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda, Iskola)

Kormányzati funkció: 096015 Szünidei gyermekétkeztetés

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|--|--|-------|----------------------|
| Nyersanyag | | K312 | 31 250 000 Ft |
| Közmunkaprogram által megtermelt nyersanyag | | K312 | 2 083 333 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 6 666 667 Ft |
| Összesen: <i>(ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.048.296,- Ft)</i> | | | 40 000 000 Ft |

KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások

| Kiadás megnevezése | | Rovat | Kiadás |
|---|---|--------------|----------------------------|
| 1.) Alapilletmény | | | |
| 1 fő könyvtáros | 180.500 Ft x 1hó 195.000,- x 11hó | K1101 | 2 325 500 Ft |
| Vezetői pótlék | 40.000 Ft x 12hó | K1113 | 480 000 Ft |
| Kulturális illetménypótlék | 23.200,- Ft x 12hó | K1113 | 278 400 Ft |
| 1 fő teleházi dolgozó | 4 órás | K1101 | 1 170 000 Ft |
| 1 fő takarító | 103.500,- Ft x 1hó 111.800 x 11hó | K1101 | 1 333 300 Ft |
| Kulturális illetménypótlék | 9.300,- Ft x 12hó | K1113 | 111 600 Ft |
| 2.) Számlavezetési hozzájárulás | 12.000 Ft x 3fő | K1110 | 36 000 Ft |
| 3.) Közlekedési költségtérítés | | K1109 | 25 200 Ft |
| 4.) Béren kívüli juttatás | 8.000 Ft x 2fő x 12hó 4.000,- x 12hó | K1107 | 240 000 Ft |
| 5.) Ruházati költségtérítés (védőruha) | | K1108 | 15 000 Ft |
| Személyi juttatások összesen: | | | 6 015 000 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó: | | K2 | 1 111 266 Ft |
| Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO): | | K2 | 82 800 Ft |
| Táppénz hozzájárulás | | K2 | 40 000 Ft |
| Dologi kiadás | | Rovat | Kiadás bruttó/nettó |
| Szakmai anyagok beszerzése | könyvtári dokumentumok besz. | K311 | 590 550 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | irodaszer, karbant a., tisztítószér | K312 | 354 330 Ft |
| Telefondíj | | K322 | 161 420 Ft |
| Számítógép-alkatrészek, vírusirtók | | K321 | 153 540 Ft |
| Közüzemi díjak | | K331 | 606 300 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | postai szolg., szemétszáll., számlavez., bizt., | K337 | 78 740 Ft |
| Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj | | K341 | 11 800 Ft |
| Szikla adatbázis szoftverkövetés és adatbázis frissítés | | K321 | 47 240 Ft |
| Kulturális program rendezés | | K312 | 157 480 Ft |
| Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 583 600 Ft |
| Összesen: | | | 2 745 000 Ft |

KIADÁSOK
2019. évi szociális kiadások

Kormányzati funció: 107060 Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások

| | | |
|---|-----|--------------|
| Települési támogatás | K48 | 9 000 000 Ft |
| Köztemetés | K48 | 500 000 Ft |
| Természetben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozók, idősök napja) | K48 | 1 500 000 Ft |
| Babakelengye | K48 | 400 000 Ft |

Kormányzati funció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| Ápolási díj (méltányosság) 1 fő | K44 | 283 200 Ft |
|---------------------------------|-----|------------|

Mindösszesen:

11 683 200 Ft

KIADÁSOK

Szentmártonkáta Önkormányzata által társadalmi és egyéb szervezetek,
gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2019. évben

| Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek | | |
|---|-------|---------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
| Egyesületek, szervezetek támogatása | K512 | 1 345 000 Ft |
| Összesen: | | 1 345 000 Ft |

| Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok | | |
|--|-------|-------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
| TAO támogatás (Sportegyesület) | K512 | 350 000 Ft |
| Összesen: | | 350 000 Ft |

| Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás | | |
|--|-------|----------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
| Helyi tömegközlekedés támogatása | K512 | 12 000 000 Ft |
| Összesen: | | 12 000 000 Ft |

| Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev. | | |
|---|-------|----------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
| Társulási tagdíjak TÖOSZ | K512 | 101 000 Ft |
| Óvodai, iskola kirándulás támogatása | K512 | 1 360 000 Ft |
| Tavaszi hadjárat támogatása | K512 | 55 000 Ft |
| Leader tagsági díj | K512 | 220 000 Ft |
| TápióFeszt rendezvény | K512 | 50 000 Ft |
| Tápió Hajta támogatás | K512 | 230 000 Ft |
| Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata | K512 | 32 600 000 Ft |
| Területfejlesztési társulás | K512 | 9 000 000 Ft |
| Működési hozzájárulás orvosi ügyelet | K512 | 2 355 000 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések | K914 | 11 684 282 Ft |
| Elszámolásból származó kiadás | K512 | 2 722 270 Ft |
| Tűzifa pályázat | K512 | 3 060 000 Ft |
| Önkormányzati telekvásárlási kedvezmény | K512 | 3 000 000 Ft |
| Kitüntetés | K512 | 223 500 Ft |
| Összesen: | | 66 661 052 Ft |

| Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy | | |
|--|-------|-------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
| Kutya Mentsvár Alapítvány | K512 | 200 000 Ft |
| Összesen: | | 200 000 Ft |

| Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | |
|--|-------|----------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | K506 | 800 000 Ft |
| Összesen: | | 800 000 Ft |
| MINDÖSSZESEN: | | 81 356 052 Ft |

KIADÁSOK
Az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi beruházásai, fejlesztései

| SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| Kiadás megnevezése | Rovat | Kiadás bruttó/nettó | |
| Szemünk fénye kötelezettségvállalás CAMINUS | K71 | 2 640 000 Ft | 2 078 740 Ft |
| Rendezési terv | K62 | 8 997 950 Ft | 7 085 000 Ft |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) | K71 | 90 744 554 Ft | 71 452 405 Ft |
| Úthálózat fejlesztés | K71 | 22 000 000 Ft | 17 322 835 Ft |
| Autóbusz-megállók kialakítása, felújítása pályázati önrész | K71 | 2 647 000 Ft | 2 084 252 Ft |
| Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati önrész | K71 | 5 100 000 Ft | 4 015 748 Ft |
| Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati összeg | K71 | 101 602 286 Ft | 80 001 800 Ft |
| Felületi vízelvezetés pályázati önrész | K71 | 6 000 000 Ft | 4 724 409 Ft |
| Víziközmű fejlesztés | K71 | 3 220 000 Ft | 2 535 433 Ft |
| Járdaépítés | K71 | 6 000 000 Ft | 4 724 409 Ft |
| Fogorvos, védőrámpa burkolás | K71 | 3 000 000 Ft | 2 362 205 Ft |
| Gildex jótállási biztosíték | K71 | 2 119 026 Ft | 1 668 524 Ft |
| Felületi vízelvezetés tervezési díj | K71 | 10 000 000 Ft | 7 874 016 Ft |
| Kültéri kamera | K64 | 250 000 Ft | 196 850 Ft |
| Földkábel kialakítása (Ovoda) | K71 | 3 000 000 Ft | 2 362 205 Ft |
| Konyha központi szellőzés kiépítése | K71 | 15 000 000 Ft | 11 811 024 Ft |
| Számítógép vásárlás | K64 | 300 000 Ft | 236 220 Ft |
| Jókai u. csatorna kivitelezés | K71 | 10 000 000 Ft | 7 874 016 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (város és községgazd.) | K64 | 300 000 Ft | 236 220 Ft |
| Polgármesteri Hivatal felújítása (vízesblokk,terasz, festés) | K71 | 3 600 000 Ft | 2 834 646 Ft |
| Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | | 2 093 659 Ft |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | | 60 946 200 Ft |
| Összesen: | | 296 520 816 Ft | 296 520 816 Ft |

Az önkormányzat 2019. évi összesített kiadása kormányzati funkciónkénti bontásban

| Kormányzati funkció | Megnevezés | Dologi kiadások | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ÖSSZESEN |
|---|---|--------------------|---------------------|--|----------------------|
| 09601.5, 107051, 09602.5 | Érteztetés | 40 000 000 | | | 40 000 000 |
| 13350 | Ingatlankezelés | 756 000 | | | 756 000 |
| 11130 | Polgármesteri Hivatal | 9 797 000 | 59 323 000 | 10 715 410 | 79 835 410 |
| 104042 | Család- és gyermekjóléti Szolgálat | 335 000 | 9 647 080 | 1 375 951 | 11 358 031 |
| 64010 | Közvilágítás | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| 091110, 0911140 | Óvoda és konyha | 13 460 500 | 110 200 130 | 21 666 840 | 145 327 470 |
| 82044 | Nagyközségi Könyvtár és Teleház | 2 745 000 | 6 015 000 | 1 234 066 | 9 994 066 |
| 74031 | Védőnői Szolgálat | 926 000 | 7 644 400 | 1 489 068 | 10 059 468 |
| 72111 | Háziorvosi Szolgálat | 26 267 000 | 5 898 200 | 1 162 179 | 33 327 379 |
| 66020 | Város és községgazdálkodás | 27 810 701 | 14 907 690 | 3 013 155 | 45 731 546 |
| 13320 | Temetőfenntartás | 696 000 | 184 800 | 36 036 | 916 836 |
| 42180 | Állategészségügy | 50 800 | | | 50 800 |
| 74032 | Iskola-egészségügyi ellátás | 339 600 | | | 339 600 |
| 74011 | Munka-egészségügyi ellátás | 330 000 | | | 330 000 |
| 81041 | Sportfeladatok | 882 650 | | | 882 650 |
| 41237,04123 | Közfoglalkoztatás | 18 062 161 | 21 509 040 | 2 362 680 | 41 933 881 |
| 11130 | Tisztletdíjak | 494 000 | 21 046 016 | 4 103 973 | 25 643 989 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 60 960 | 5 379 100 | 1 063 295 | 6 503 355 |
| 18010 | Önk. elsz.közp.költségvetéssel | 3 766 710 | | | 3 766 710 |
| 11130 | Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev. | 2 250 000 | | | 2 250 000 |
| ÖSSZESEN: | | 158 030 082 | 261 754 456 | 48 222 652 | 468 007 190 |
| Szociális kiadások | | | | | 11 683 200 |
| Támogatások | | | | | 81 356 052 |
| Fejlesztés, felújítás | | | | | 296 520 816 |
| Általános gazdálkodási tartalék (K513): | | | | | 423 475 |
| Intézmények finanszírozási kiadásai (K915) | | | | | 252 135 581 |
| Mindösszesen: | | | | | 1 110 126 314 |