

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ba		
		011130 Önkormányzatok igazgatási tev	06410 Közüvilágítás	045160 Ft-ban Közüutak,hidak üzemeltetése
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	10 889 200		0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	1 972 713		0
4.	3. Dologi kiadás	4 035 400	4 864 000	4 406 070
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 888 000		0
8.	4.1.Működés c. pénzeszköz átadás.ÁHB-re	1 888 000		0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	18 785 313	4 864 000	4 406 070
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	762 000		
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	762 000	0	0
28.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	19 547 313	4 864 000	4 406 070
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	19 547 313	4 864 000	4 406 070

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	066020	072111	074031
		Város és községgazdálkodás	Házi orvosi alapellátás	Család és Nővédelem
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás	3 155 560		3 849 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	683 000		729 000
4.	3. Dologi kiadás	4 747 407	330 200	826 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	8 585 967	330 200	5 404 000
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	118 603 753		
18.	2. Felújítás ÁFA-val	1 397 000		
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	120 000 753	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	128 586 720	330 200	5 404 000
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
38.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
39.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	128 586 720	330 200	5 404 000

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

		041233	082091	013320 Ft-ban
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás	Közművelődés	Közttemető
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	3 354 000	2 871 000	
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	324 100	574 150	
4.	3. Dologi kiadás		1 790 000	127 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	3 678 100	5 235 150	127 000
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad. államh.kívülre			
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
30.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 678 100	5 235 150	127 000
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
38.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
39.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 678 100	5 235 150	127 000

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	104037 107060	018030	066010 Ft-ban
		Szociális ellátások Rászorult gyermek étkeztetés	Finanszírozási kiadások	Zöld terület kezelés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			2 262 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			455 370
4.	3. Dologi kiadás	211 500		2 240 580
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	9 137 500	3 700 000	
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re		3 700 000	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. Kívülre K512	430 000		
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 707 500		
15.	I. Működési kiad. összesen	9 349 000	3 700 000	4 957 950
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0	
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	9 349 000	3 700 000	4 957 950
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás		24 004 788	
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		2 474 546	
38.	7. Működési célú likvid hitek törlesztés			
39.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	26 479 334	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	9 349 000	30 179 334	4 957 950

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107051

84031

900060

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális étkeztetés	Civil szervezetek támogatása	Forgatás és bef.c. finansz.műv.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	2 481 110		0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	517 000		0
4.	3. Dologi kiadás			200 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás	0		200 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		2 500 000	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0		0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre		2 500 000	0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
15.	I. Működési kiad. összesen	2 998 110	2 500 000	200 000
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val			0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 998 110	2 500 000	200 000
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			0
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése	0		0
36.	7. Működési célú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállk.	0		4 500 000
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	4 500 000
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 998 110	2 500 000	4 700 000