

Sándorvalva Város 2018. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
1.	Önkormányzat										
2.	Működési kiadások										
3.				11 201 400							11 201 400
	2018. évi terv			11 201 400							11 201 400
	Köztisztviselők			11 201 400							11 201 400
	2018. évi mód			11 201 400							11 201 400
4.						500 000					500 000
	2018. évi terv					500 000					500 000
	Köztisztviselők fenntartása					500 000					500 000
	2018. évi mód					500 000					500 000
5.		2 000 000	631 600	138 522 806	0	108 309 146	88 900	0	0	5 196 030	254 748 482
	2018. évi terv	2 000 000	631 600	138 522 806	0	108 309 146	88 900	0	0	5 196 030	254 748 482
	Városgazdálkodás	2 000 000	631 600	148 631 908	0	108 309 146	88 900	0	0	5 196 030	264 857 584
	2018. évi mód	2 000 000	631 600	148 631 908	0	108 309 146	88 900	0	0	5 196 030	264 857 584
6.	Ebből:					64 000 000					64 000 000
	2018. évi terv					64 000 000					64 000 000
	SÖV Kft. támogatása					64 000 000					64 000 000
	2018. évi mód					64 000 000					64 000 000
7.				635 000			88 900				723 900
	2018. évi terv			635 000			88 900				723 900
	Ebrendészet			635 000			88 900				723 900
	2018. évi mód			635 000			88 900				723 900
8.				406 400							406 400
	2018. évi terv			406 400							406 400
	Utcanév táblák			406 400							406 400
	2018. évi mód			406 400							406 400
9.				5 000 000							5 000 000
	2018. évi terv			5 000 000							5 000 000
	Járdaprogram			5 000 000							5 000 000
	2018. évi mód			5 000 000							5 000 000
10.				3 852 533							3 852 533
	2018. évi terv			3 852 533							3 852 533
	ASP pályázat 2018. évi felhasználása			3 852 533							3 852 533
	2018. évi mód			3 852 533							3 852 533
11.				1 000 000							1 000 000
	2018. évi terv			1 000 000							1 000 000
	Településképi arculati kézikönyv			1 000 000							1 000 000
	2018. évi mód			1 000 000							1 000 000
12.				10 196 633							10 196 633
	2018. évi terv			10 196 633							10 196 633
	Fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítési, tervezési, eljárási díjak, el nem számolható tanulmányok - pl. ZIFFA			10 196 633							10 196 633
	2018. évi mód			10 196 633							10 196 633
13.				2 000 000							2 000 000
	2018. évi terv			2 000 000							2 000 000
	Zöldprogram			2 000 000							2 000 000
	2018. évi mód			2 000 000							2 000 000
14.						3 000 000					3 000 000
	2018. évi terv					3 000 000					3 000 000
	Sf. 2008 Kft. Szerződés					3 000 000					3 000 000
	2018. évi mód					3 000 000					3 000 000
15.				78 824 249							78 824 249
	2018. évi terv			78 824 249							78 824 249
	TOP pályázatok szolgáltatási díjai			78 824 249							78 824 249
	2018. évi mód			78 824 249							78 824 249
16.						20 998 606					20 998 606
	2018. évi terv					20 998 606					20 998 606
	TOP, VP pályázatok projektmenedzsment költséges					20 998 606					20 998 606
	2018. évi mód					20 998 606					20 998 606
17.				254 000							254 000
	2018. évi terv			254 000							254 000
	Kényszerkaszálás költsége			254 000							254 000
	2018. évi mód			254 000							254 000
18.				36 353 991		20 310 540				5 196 030	61 860 561
	2018. évi terv			36 353 991		20 310 540				5 196 030	61 860 561
	Egyéb			36 353 991		20 310 540				5 196 030	61 860 561
	2018. évi mód			36 353 991		20 310 540				5 196 030	61 860 561
	LEADER-Kulturális Értékek megőrzése										0
	2018. évi terv										0
	LEADAER- Helyi értéktár bemutatása			833 333							833 333
	2018. évi mód			833 333							833 333
	LEADER- Helyi civil szolgáltatások fejlesztése			1 609 102							1 609 102
	2018. évi terv			1 609 102							1 609 102
	2018. évi mód			1 609 102							1 609 102
	Földes utak javítása			5 000 000							5 000 000
	2018. évi terv			5 000 000							5 000 000
	2018. évi mód			5 000 000							5 000 000
19.		11 397 024	2 163 195							0	13 560 219
	2018. évi terv	11 397 024	2 163 195							0	13 560 219
	Önkormányzati jogalkotás	11 397 024	2 163 195								13 560 219
	2018. évi mód	11 397 024	2 163 195								13 560 219
20.		0	0	2 191 080	12 650 000	650 000	0	0	0	0	15 491 080
	2018. évi terv	0	0	2 191 080	12 650 000	650 000	0	0	0	0	15 491 080
	Szociális ellátás	0	0	2 191 080	12 650 000	650 000	0	0	0	0	15 491 080
	2018. évi mód	0	0	2 191 080	12 650 000	650 000	0	0	0	0	15 491 080
21.	Ebből:				4 500 000						4 500 000
	2018. évi terv				4 500 000						4 500 000
	Lakhatási támogatás				4 500 000						4 500 000
	2018. évi mód				4 500 000						4 500 000
22.					1 320 000						1 320 000
	2018. évi terv				1 320 000						1 320 000
	Gyógyszertám.				1 320 000						1 320 000
	2018. évi mód				1 320 000						1 320 000
23.				2 191 080	1 000 000						3 191 080
	2018. évi terv			2 191 080	1 000 000						3 191 080
	Rendk.gy.véd.t			2 191 080	1 000 000						3 191 080
	2018. évi mód			2 191 080	1 000 000						3 191 080
24.					350 000						350 000
	2018. évi terv				350 000						350 000
	Termb rgyv.tám.				350 000						350 000
	2018. évi mód				350 000						350 000
25.					1 500 000						1 500 000
	2018. évi terv				1 500 000						1 500 000
	Átmeneti segély pénzbéni				1 500 000						1 500 000
	2018. évi mód				1 500 000						1 500 000

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
26.	2018. évi terv				1 450 000						1 450 000
	Természetbeni átmeneti segély				1 450 000						1 450 000
27.	2018. évi terv				2 000 000						2 000 000
	Temetési segély				2 000 000						2 000 000
28.	2018. évi terv				500 000						500 000
	Köztemetés				500 000						500 000
29.	2018. évi terv				30 000	650 000					680 000
	Bursa Hungarica; Arany János tehetséggyondozó				30 000	650 000					680 000
30.	2018. évi terv			1 300 000							1 300 000
	Ár- és belvízvédelem			1 300 000							1 300 000
31.	2018. évi terv	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
32.	2018. évi terv					82 880					82 880
	Eü társulás					82 880					82 880
33.	2018. évi terv					650 000					650 000
	Belső ellenőrzés					650 000					650 000
34.	2018. évi terv					1 409 520					1 409 520
	DHGT					1 409 520					1 409 520
35.	2018. évi terv					1 657 600					1 657 600
	Sf-Szatymaz Szennyvíz Cstorna beruházó Társulás					1 657 600					1 657 600
36.	2018. évi terv			2 077 440			1 432 560				3 510 000
	Lakásgazdálkodás			2 077 440			1 432 560				3 510 000
37.	2018. évi terv									13 039 821	13 039 821
	Lakásalap									13 039 821	13 039 821
38.	2018. évi terv									2 306 820	2 306 820
	Környezetvédelmi alap									2 306 820	2 306 820
39.	2018. évi terv					8 000 000					8 000 000
	Sportfeladat					8 000 000					8 000 000
40.	2018. évi terv	0	0	0	0	4 433 000	0	0	87 536 900	0	91 969 900
	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	4 733 000	0	0	87 536 900	0	92 269 900
41.	2018. évi terv					500 000					500 000
	Ebből:					500 000					500 000
	Polgárőrség támogatása					500 000					500 000
42.	2018. évi terv					500 000					500 000
	Tűzoltóegyesület támogatása					500 000					500 000
43.	2018. évi terv					300 000					300 000
	Sándorfalvi Iskolás Gyermekéért Közalapítvány					300 000					300 000
44.	2018. évi terv					500 000					500 000
	Sándorfalvi Citerások					500 000					500 000
45.	2018. évi terv					2 633 000					2 633 000
	Civil szervezetek pályázati alapja					2 633 000					2 633 000
46.	2018. évi terv								86 786 900		86 786 900
	Tisza Voláns SC.sportcsarnok								86 786 900		86 786 900
47.	2018. évi terv								750 000		750 000
	MOL zöldövezet pályázat megelőlegezése								750 000		750 000
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása					300 000					0
48.	2018. évi terv					2 750 044				8 380 337	11 130 381
	Viziközmű Társulat felszámolása után fennmaradt kiadások (visszafizetés háztartásoknak, tartalék)					2 750 044				8 380 337	11 130 381

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás	
49.	2018. évi terv	5 770 537	609 680								6 380 217	
	Közfoglalkoztatás	2018. évi mód	5 770 537	609 680							6 380 217	
50.	2018. évi terv									1 000 000	1 000 000	
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önereje	2018. évi mód								1 000 000	1 000 000	
51.	2018. évi terv			59 309 000							59 309 000	
	Iskolai gyermekétképzés	2018. évi mód		59 309 000							59 309 000	
52.	2018. évi terv	19 167 561	3 404 475	214 601 726	12 650 000	128 442 190	1 521 460	0	87 536 900	29 923 008	497 247 320	
	Önkormányzat működési kiad. összesen	2018. évi mód	19 167 561	3 404 475	224 710 828	12 650 000	128 742 190	1 521 460	0	87 536 900	29 923 008	507 656 422
53.	Felhalmozási kiadások											
54.	Településfejlesztés											
55.	2018. évi terv						658 000			3 342 000	4 000 000	
	Zártkerti fejlesztések pályázat önereje	2018. évi mód					820 532			3 342 000	4 162 532	
56.	2018. évi terv						991 804 495				991 804 495	
	TOP pályázatok kivitelezési, eszközbeszerési költsége	2018. évi mód					991 804 495				991 804 495	
57.	2018. évi terv								30 000		30 000	
	Szociális Szövetkezetekben részesedések befizetésének teljesítése	2018. évi mód							30 000		30 000	
58.	2018. évi terv						1 487 000				1 487 000	
	Kamera rendszer bővítése	2018. évi mód					1 487 000				1 487 000	
59.	2018. évi terv						528 897				528 897	
	Külsőterületi buszmegálló világítás kiépítése pályázat önereje	2018. évi mód					528 897				528 897	
60.	2018. évi terv						3 000 000				3 000 000	
	ivóvízhálózat felújítás díja	2018. évi mód					3 000 000				3 000 000	
61.	2018. évi terv						6 853 221				6 853 221	
	Rózsa utca árok kialakítás	2018. évi mód					6 853 221				6 853 221	
62.	2018. évi terv						5 113 000				5 113 000	
	IPA- turisztikai pályázat önereje	2018. évi mód					5 113 000				5 113 000	
63.	2018. évi terv						5 823 966				5 823 966	
	Ergőpár beszerzés pályázat önereje	2018. évi mód					5 823 966				5 823 966	
64.	2018. évi terv							1 000 000			1 000 000	
	EESZI felújítás	2018. évi mód						1 000 000			1 000 000	
65.	2018. évi terv							277 749			277 749	
	I. VH. Emlékmű felújítás pályázat önereje	2018. évi mód						277 749			277 749	
66.	2018. évi terv						1 000 000				1 000 000	
	Ifjúsági alap	2018. évi mód					1 000 000				1 000 000	
	2018. évi terv										0	
	MOL zöldövezet program kiegészítésére kút kialakítása	2018. évi mód					977 900				977 900	
	2018. évi terv										0	
	LEADER önérdő-Horgászturizmus fejlesztése	2018. évi mód					4 000 000				4 000 000	
	2018. évi terv										0	
	LEADER önérdő- Helyi energetikai és informatikai fejlesztések Sándorfalván	2018. évi mód					2 000 000				2 000 000	
	2018. évi terv										0	
	Szolgáltató Ház felújítása	2018. évi mód						7 500 000			7 500 000	
	2018. évi terv										0	
	BM pályázat önérdő- burkolatjavítás a belvárosi közösségi közlekedéssel érintett szakaszokon	2018. évi mód						2 647 059			2 647 059	
	2018. évi terv										0	
	Ovisport program önereje	2018. évi mód					4 500 000				4 500 000	
67.	2018. évi terv	0	0	0	0	0	1 016 268 579	1 277 749	30 000	3 342 000	1 020 918 328	
	Fejlesztési kiadások összesen	2018. évi mód	0	0	0	0	1 027 909 011	11 424 808	30 000	3 342 000	1 042 705 819	
68.	2018. évi terv									66 117 865	66 117 865	
	Fejlesztések tartaléka	2018. évi mód								33 921 272	33 921 272	
69.	2018. évi terv	0	0	0	0	0	1 016 268 579	1 277 749	30 000	69 459 865	1 087 036 193	
	Felhalmozási kiadások összesen	2018. évi mód	0	0	0	0	1 027 909 011	11 424 808	30 000	37 263 272	1 076 627 091	
70.	2018. évi terv	19 167 561	3 404 475	214 601 726	12 650 000	128 442 190	1 017 790 039	1 277 749	87 566 900	99 382 873	1 584 283 513	
	Önkormányzat kiadások összesen	2018. évi mód	19 167 561	3 404 475	224 710 828	12 650 000	1 029 430 471	11 424 808	87 566 900	67 186 280	1 584 283 513	

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
71.	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások										
72.	Működési kiadások:										
73.	2018. évi terv			6 000 000							6 000 000
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			6 000 000							6 000 000
74.	2018. évi terv	142 417 749	28 384 270	38 937 100			6 096 000				215 835 119
	Hivatali igazgatási kiadások	142 417 749	28 384 270	38 937 100			6 096 000				215 835 119
75.	2018. évi terv	9 439 827	1 895 747								11 335 574
	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	9 439 827	1 895 747								11 335 574
76.	Egészségügy										
77.	2018. évi terv			4 500 000							4 500 000
	Háziorvosi rendelő üzemeltetése			4 500 000							4 500 000
78.	2018. évi terv			1 828 800							1 828 800
	Háziorvosi rendelő bérleti díja			1 828 800							1 828 800
79.	2018. évi terv	1 338 000	263 698								1 601 698
	Vérvétel	1 338 000	263 698								1 601 698
80.	2018. évi terv	1 338 000	263 698	6 328 800	0	0	0	0	0	0	7 930 498
	Egészségügy összesen	1 338 000	263 698	6 328 800							7 930 498
81.	2018. évi terv	5 988 418	1 220 428	254 000							7 462 846
	Közterületfelügyelet	5 988 418	1 220 428	254 000							7 462 846
82.	2018. évi terv	159 183 994	31 764 143	51 519 900	0	0	6 096 000	0	0	0	248 564 037
	Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen	159 183 994	31 764 143	51 519 900	0	0	6 096 000	0	0	0	248 564 037
83.											
84.											
85.	2018. évi terv	97 638 717	20 168 730	32 243 150							150 050 597
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)	97 638 717	20 168 730	32 243 150							150 050 597
86.											
87.	2018. évi terv	41 556 133	8 200 983	51 846 146			1 449 581	8 648 700			111 701 543
	Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan működő költségvetési szerv)	41 556 133	8 200 983	51 846 146			1 449 581	8 648 700			111 701 543
88.											
89.	2018. évi terv	134 482 997	28 119 280	60 589 623							223 191 900
	Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)	134 482 997	28 119 280	60 589 623							223 191 900
90.											
91.	2018. évi terv	432 861 841	88 253 136	196 198 819	0	0	7 545 581	8 648 700	0	0	733 508 077
	Önállóan működő kv. intézm. együtt	432 861 841	88 253 136	196 198 819	0	0	7 545 581	8 648 700	0	0	733 508 077
92.	2018. évi terv	452 029 402	91 657 611	410 800 545	12 650 000	128 442 190	1 025 335 620	9 926 449	87 566 900	99 382 873	2 317 791 590
	Önkormányzat mindösszesen	452 029 402	91 657 611	420 909 647	12 650 000	128 742 190	1 036 976 052	20 073 508	87 566 900	67 186 280	2 317 791 590
93.											
94.	2018. évi terv	0	0	171 748		254 000					425 748
	Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás			171 748		254 000					425 748
95.											
96.	2018. évi terv	0	0	2 128 659		2 366 906	0				4 495 565
	Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)			2 128 659		2 366 906	0				4 495 565