

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.	2018. évi terv			11 201 400							11 201 400
4.	Közvilágítás			11 201 400							11 201 400
5.	2018. évi terv					500 000					500 000
6.	Köztetető fenntartása					500 000					500 000
7.	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
8.	Városgazdálkodás	2 000 000	631 600	176 121 282	0	113 530 381	88 900	0	0	3 078 020	295 450 183
9.	Ebből:					64 000 000					64 000 000
10.	SÖV Kft. támogatása					64 000 000					64 000 000
11.	2018. évi terv			635 000			88 900				723 900
12.	Ebrendészet			635 000			88 900				723 900
13.	2018. évi terv			406 400							406 400
14.	Utcanév táblák			406 400							406 400
15.	2018. évi terv			5 000 000							5 000 000
16.	Járdaprogram			18 300 000							18 300 000
17.	2018. évi terv			3 852 533							3 852 533
18.	ASP pályázat 2018. évi felhasználása			3 852 533							3 852 533
19.	2018. évi terv			1 000 000							1 000 000
20.	Településképi arculati kézikönyv			1 000 000							1 000 000
21.	2018. évi terv			10 196 633							10 196 633
22.	Fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítési, tervezési, eljárási díjak, el nem számolható tanulmányok - pl. ZIFFA			7 196 633							7 196 633
23.	2018. évi terv			2 000 000							2 000 000
24.	Zöldprogram			2 000 000							2 000 000
25.	2018. évi terv					3 000 000					3 000 000
26.	Sf. 2008 Kft. Szerződés					3 000 000					3 000 000
27.	2018. évi terv			78 824 249							78 824 249
28.	TOP pályázatok szolgáltatási díjai			89 013 623							89 013 623
29.	2018. évi terv					20 998 606					20 998 606
30.	TOP, VP pályázatok projektmenedzsment költséges					20 998 606					20 998 606
31.	2018. évi terv			254 000							254 000
32.	Kényszerkaszálás költsége			254 000							254 000
33.	2018. évi terv			36 353 991		20 310 540			5 196 030		61 860 561
34.	Egyéb			36 353 991		20 310 540			3 078 020		59 742 551
35.	2018. évi terv										0
36.	LEADER-Kulturális Értékek megőrzése			2 666 667							2 666 667
37.	2018. évi terv										0
38.	LEADER- Helyi értéktár bemutatása			833 333							833 333
39.	2018. évi terv										0
40.	LEADER- Helyi civil szolgáltatások fejlesztése			1 609 102							1 609 102
41.	2018. évi terv										0
42.	Földes utak javítása			5 000 000							5 000 000
43.	2018. évi terv										0
44.	Kéményseprőipari feladatok ellátása					5 221 235					5 221 235
45.	2018. évi terv										0
46.	Piac átköltöztetés			5 000 000							5 000 000
47.	2018. évi terv										0
48.	Alkotmány krt padkázási munkálatok anyaga			2 000 000							2 000 000
49.	2018. évi terv	11 397 024	2 163 195							0	13 560 219
50.	Önkormányzati jogalkotás	11 397 024	2 163 195								13 560 219
51.	2018. évi terv	0	0	2 191 080	12 650 000	650 000	0	0	0	0	15 491 080
52.	Szociális ellátás	0	0	2 191 080	14 138 000	650 000	0	0	0	0	16 979 080
53.	Ebből:				4 500 000						4 500 000
54.	Lakhatási támogatás				4 500 000						4 500 000
55.	2018. évi terv				1 320 000						1 320 000
56.	Gyógyszertám.				1 320 000						1 320 000
57.	2018. évi terv			2 191 080	1 000 000						3 191 080
58.	Rendk.gy.véd.t			2 191 080	1 000 000						3 191 080
59.	2018. évi terv				350 000						350 000
60.	Termb.rgyv.tám.				1 838 000						1 838 000
61.	2018. évi terv				1 500 000						1 500 000
62.	Átmeneti segély pénzb. jutt.				1 500 000						1 500 000
63.	2018. évi terv				1 450 000						1 450 000
64.	Természetbeni átmeneti segély				1 450 000						1 450 000
65.	2018. évi terv				2 000 000						2 000 000
66.	Temetési segély				2 000 000						2 000 000
67.	2018. évi terv				500 000						500 000
68.	Köztetetés				500 000						500 000
69.	2018. évi terv				30 000	650 000					680 000
70.	Bursa Hungarica; Arany János tehetséggondozó				30 000	650 000					680 000

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzb. jutt. (K4)	Egyéb mők. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
71.	2018. évi terv			1 300 000							1 300 000
72.	Ár- és belvízvédelem 2018. évi mód			1 300 000							1 300 000
73.	2018. évi terv	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
74.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai 2018. évi mód	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
75.	Ebből:					82 880					82 880
76.	Eü társulás 2018. évi mód					82 880					82 880
77.	2018. évi terv					650 000					650 000
78.	Belső ellenőrzés 2018. évi mód					650 000					650 000
79.	2018. évi terv					1 409 520					1 409 520
80.	DHGT 2018. évi mód					1 409 520					1 409 520
81.	2018. évi terv					1 657 600					1 657 600
82.	SF-Szatymaz Szennyvíz Csatorna beruházó Társulás 2018. évi mód					1 657 600					1 657 600
83.	2018. évi terv			2 077 440			1 432 560				3 510 000
84.	Lakásgazdálkodás 2018. évi mód			2 077 440			1 432 560				3 510 000
85.	2018. évi terv									13 039 821	13 039 821
86.	Lakásalap 2018. évi mód									13 039 821	13 039 821
87.	2018. évi terv									2 306 820	2 306 820
88.	Környezetvédelmi alap 2018. évi mód									2 306 820	2 306 820
89.	2018. évi terv					8 000 000					8 000 000
90.	Sportfeladat 2018. évi mód					8 000 000					8 000 000
91.	2018. évi terv	0	0	0	0	4 433 000	0	0	87 536 900	0	91 969 900
92.	Civil szervezetek támogatása 2018. évi mód	0	0	0	0	4 733 000	0	0	15 750 000	0	20 483 000
93.	Ebből:					500 000					500 000
94.	Polgárőrség támogatása 2018. évi mód					500 000					500 000
95.	2018. évi terv					500 000					500 000
96.	Tűzoltóegyesület támogatása 2018. évi mód					500 000					500 000
97.	2018. évi terv					300 000					300 000
98.	Sándorfalvi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2018. évi mód					300 000					300 000
99.	2018. évi terv					500 000					500 000
100.	Sándorfalvi Cíterások 2018. évi mód					500 000					500 000
101.	2018. évi terv					2 633 000					2 633 000
102.	Civil szervezetek pályázati alapja 2018. évi mód					2 633 000					2 633 000
103.	2018. évi terv								86 786 900		86 786 900
104.	Tisza Voláns SC.sportcsarnok 2018. évi mód								15 000 000		15 000 000
105.	2018. évi terv								750 000		750 000
106.	MOL zöldövezet pályázat megelégedése 2018. évi mód								750 000		750 000
107.	2018. évi terv										0
108.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 2018. évi mód					300 000					300 000
109.	Víziközmű Társulat felszámolása után fennmaradt kiadások (visszafizetés háztartásoknak, tartalék) 2018. évi terv					2 750 044				8 380 337	11 130 381
110.	2018. évi mód					2 750 044				8 380 337	11 130 381
111.	2018. évi terv	5 770 537	609 680								6 380 217
112.	Közfoglalkoztatás 2018. évi mód	11 012 035	1 120 726								6 380 217
113.	2018. évi terv									1 000 000	1 000 000
114.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önereje 2018. évi mód									1 000 000	1 000 000
115.	2018. évi terv			59 309 000							59 309 000
116.	Iskolai gyermekétkeztetés 2018. évi mód			59 309 000							59 309 000
117.	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
118.	Önkormányzat működési kiad. összesen 2018. évi mód	24 409 059	3 915 521	252 200 202	14 138 000	133 963 425	1 521 460	0	15 750 000	27 804 998	467 950 121

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Előtett pénzb. jutt. (K4)	Egyéb mők. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás
119.	Felhalmozási kiadások										
120.	Településfejlesztés										
121.	2018. évi terv						658 000			3 342 000	4 000 000
122.	Zártkerti fejlesztések pályázat önéreje 2018. évi mód						820 532			3 342 000	4 162 532
123.	2018. évi terv						991 804 495				991 804 495
124.	TOP pályázatok kivitelezési, eszközbeszerzési költsége 2018. évi mód						991 804 495				991 804 495
125.	2018. évi terv								30 000		30 000
126.	Szociális Szövetkezetekben részesedések befizetésének teljesítése 2018. évi mód								30 000		30 000
127.	2018. évi terv						1 487 000				1 487 000
128.	Kamera rendszer bővítése 2018. évi mód						1 487 000				1 487 000
129.	2018. évi terv						528 897				528 897
130.	Külterületi buszmegállóknak világítás kiépítése pályázat önéreje 2018. évi mód						528 897				528 897
131.	2018. évi terv						3 000 000				3 000 000
132.	ivóvízhálózat felújítás díja 2018. évi mód						3 000 000				3 000 000
133.	2018. évi terv						6 853 221				6 853 221
134.	Rózsa utca árok kialakítás 2018. évi mód						6 853 221				6 853 221
135.	2018. évi terv						5 113 000				5 113 000
136.	IPA- turisztikai pályázat önéreje 2018. évi mód						5 113 000				5 113 000
137.	2018. évi terv						5 823 966				5 823 966
138.	Erdőgépi beszerzés pályázat önéreje 2018. évi mód						5 823 966				5 823 966
139.	2018. évi terv							1 000 000			1 000 000
140.	EESZI felújítás 2018. évi mód							1 000 000			1 000 000
141.	2018. évi terv							277 749			277 749
142.	I. VH. Emlékmű felújítás pályázat önéreje 2018. évi mód							277 749			277 749
143.	2018. évi terv						1 000 000				1 000 000
144.	Ifjúsági alap 2018. évi mód						1 000 000				1 000 000
145.	2018. évi terv										0
146.	MOL zoldövezet program kiegészítésére kút kialakítása 2018. évi mód						977 900				977 900
147.	2018. évi terv										0
148.	LEADER önére- Horgászturizmus fejlesztése 2018. évi mód						4 000 000				4 000 000
149.	LEADER önére- Helyi energetikai és informatikai fejlesztések Sándorfalván 2018. évi mód						2 000 000				2 000 000
150.	2018. évi terv										0
151.	2018. évi terv										0
152.	Szolgáltató Ház felújítása 2018. évi mód							7 500 000			7 500 000
153.	BM pályázat önére- burkolatjavítás a belvárosi közösségi közlekedéssel érintett szakaszokon 2018. évi terv										0
154.	2018. évi mód							2 647 059			2 647 059
155.	2018. évi terv										0
156.	Ovisport program önéreje 2018. évi mód						4 500 000				4 500 000
157.	2018. évi terv										0
158.	I. világháborús emlékmű kialakítása 2018. évi mód						250 000				250 000
159.	2018. évi terv										0
160.	Út és járdaprogram 2018. évi mód						76 000 000				76 000 000
161.	2018. évi terv	0	0	0	0	0	1 016 268 579	1 277 749	30 000	3 342 000	1 020 918 328
162.	Fejlesztési kiadások összesen 2018. évi mód	0	0	0	0	0	1 104 159 011	11 424 808	30 000	3 342 000	1 118 955 819
163.	2018. évi terv									66 117 865	66 117 865
164.	Fejlesztések tartaléka 2018. évi mód									6 877 058	6 877 058
165.	2018. évi terv	0	0	0	0	0	1 016 268 579	1 277 749	30 000	69 459 865	1 087 036 193
166.	Felhalmozási kiadások összesen 2018. évi mód	0	0	0	0	0	1 104 159 011	11 424 808	30 000	10 219 058	1 125 832 877
167.	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
168.	Önkormányzat kiadások összesen 2018. évi mód	24 409 059	3 915 521	252 200 202	14 138 000	133 963 425	1 105 680 471	11 424 808	15 780 000	38 024 056	1 593 782 998

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Előtett pénzb. jutt. (K4)	Egyéb mők. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Tartalékok (K5)	Összes kiadás	
169.	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások											
170.	Működési kiadások:											
171.	2018. évi terv			6 000 000							6 000 000	
172.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2018. évi mód		6 000 000							6 000 000	
173.	2018. évi terv	142 417 749	28 384 270	38 937 100			6 096 000				215 835 119	
174.	Hivatali igazgatási kiadások	2018. évi mód	142 851 820	28 470 448	38 937 100		6 096 000				216 355 368	
175.	2018. évi terv	9 439 827	1 895 747								11 335 574	
176.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	2018. évi mód	9 439 827	1 895 747							11 335 574	
177.	2018. évi terv										0	
178.	Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenység	2018. évi mód	2 090 838	404 293	241 869						2 737 000	
179.	Egészségügy											
180.	2018. évi terv			4 500 000							4 500 000	
181.	Háziorvosi rendelő üzemeltetése	2018. évi mód		4 500 000							4 500 000	
182.	2018. évi terv			1 828 800							1 828 800	
183.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	2018. évi mód		1 828 800							1 828 800	
184.	2018. évi terv	1 338 000	263 698								1 601 698	
185.	Vérvétel	2018. évi mód	1 338 000	263 698							1 601 698	
186.	2018. évi terv	1 338 000	263 698	6 328 800	0	0	0	0	0	0	7 930 498	
187.	Egészségügy összesen	2018. évi mód	1 338 000	263 698	6 328 800						7 930 498	
188.	2018. évi terv	5 988 418	1 220 428	254 000							7 462 846	
189.	Közterületfelügyelet	2018. évi mód	5 988 418	1 220 428	254 000						7 462 846	
190.	2018. évi terv	159 183 994	31 764 143	51 519 900	0	0	6 096 000	0	0	0	248 564 037	
191.	Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen	2018. évi mód	161 708 903	32 254 614	51 761 769	0	0	6 096 000	0	0	251 821 286	
192.												
193.												
194.	2018. évi terv	97 638 717	20 168 730	32 243 150							150 050 597	
195.	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)	2018. évi mód	102 467 308	20 676 674	32 243 150						155 387 132	
196.												
197.	2018. évi terv	41 556 133	8 200 983	51 846 146			1 449 581	8 648 700			111 701 543	
198.	Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan működő költségvetési szerv)	2018. évi mód	49 435 390	8 981 269	51 846 146		1 449 581	8 648 700			120 361 086	
199.												
200.	2018. évi terv	134 482 997	28 119 280	60 589 623							223 191 900	
201.	Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)	2018. évi mód	135 843 245	28 252 272	60 589 623						224 685 140	
202.												
203.	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	
204.	Önállóan működő kv. intézm. együtt	2018. évi mód	449 454 846	90 164 829	196 440 688	0	7 545 581	8 648 700	0	0	752 254 644	
205.	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	
206.	Önkormányzat mindösszesen	2018. évi mód	473 863 905	94 080 350	448 640 890	14 138 000	133 963 425	1 113 226 052	20 073 508	15 780 000	38 024 056	2 346 037 642
207.												
208.	2018. évi terv	0	0	171 748		254 000					425 748	
209.	Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás	2018. évi mód		171 748		254 000					425 748	
210.												
211.	2018. évi terv	0	0	2 128 659		2 366 906	0				4 495 565	
212.	Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)	2018. évi mód		2 128 659		2 366 906					4 495 565	