

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásai és létszámadatai kormányzati funkciók szerint 2018. évre

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P			Q			R			S			T		
	Személyi juttatások									Munkaadókat t.j.és sz.h.a.									Dologi kiadások									Ellátottak pénzbeli jutt.									Egyéb működési c.kiad.									Összesen										Létszám	
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés									
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																																																									
<i>Kötelező feladatok</i>																																																									
1	066010																																																								
	Zöldterület-kezelés												1 500 000			1 500 000												1 500 000			1 500 000																										
2	064010																																																								
	Közvilágítás												7 000 000			7 000 000												7 000 000			7 000 000																										
3	045160																																																								
	Közutak, hidak, alag.üzemelt.,fenntart.												500 000			500 000												500 000			500 000																										
4	104037																																																								
	Intézményen kívüli gyermekétk.(szüniei)												568 000			311 552												568 000			311 552																										
5	045161																																																								
	Kerékpárutak fennartása, üzemeltetése												500 000			500 000												500 000			500 000																										
6	066020																																																								
	Város-, községg.egyéb szolg.,mezőőr.eé.			3 603 055			3 603 055			724 603			724 603			8 150 000			14 563 000												12 477 658			18 890 658						1,5																	
	Orvosi ügyelet hozzájárulás																											1 757 400			1 757 400			1 757 400			1 757 400																				
	KDV működési hozzájárulás																											338 100			338 100			338 100			338 100																				
	Ebtelep működési hozzájárulás																											500 000			500 000			500 000			500 000																				
	Ivóvízminőség javító prg.műk.hozzájár.																											100 400			100 400			100 400			100 400																				
	KTKT tagdíj																											338 100			338 100			338 100			338 100																				
	Arany J.T.G.Prg.																											156 000			156 000			156 000			156 000																				
	Babakötvény																											200 000			200 000			200 000			200 000																				
	TOP-Közlekedéssbiztonsági projekt			510 400			510 400			89 600			89 600			1 330 056			1 330 056												1 930 056			1 930 056																							
	TOP-Egészségház projekt			311 284			311 284			88 716			88 716			896 056			896 056												1 296 056			1 296 056																							
	ASP projekt			1 635 246			1 635 246			359 754			359 754			1 855 000			1 855 000												3 850 000			3 850 000																							
	TOP-Óvoda felújítás projekt						469 466						145 534			1 349 710															0			1 964 710																							
	EFOP-Esély Otthon projekt															21 964 391															0			21 964 391																							
7	074031																																																								
	Család és nővédelmi egészségüg.gond.			7 932 540			7 932 540			1 587 515			1 587 515			1 060 000			1 609 500												10 580 055			11 129 555						2,5																	
8	072311																																																								
	Fogorvosi szolgálat												251 302			35 643												673 038						0			959 983																				
9	013320																																																								
	Köztemető-fenntartás és -működtetés															100 000			100 000												100 000			100 000																							
10	011130																																																								
	Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.t.			12 175 454			12 175 454			2 478 400			2 478 400			4 550 000			4 740 000												19 203 854			19 393 854						1																	
	Nyári diákmunka												1 656 004			322 924												0			1 978 928																										
11	016080																																																								
	Kiemelt áll.és önk.rendezv.-Búcsú			300 000			300 000												3 000 000			3 000 000												3 300 000			3 300 000																				
	Kiemelt.áll.és önk.rendezv.-Idősek napja			100 000			100 000												200 000			200 000												300 000			300 000																				
12	082044																																																								
	Könyvtári szolgáltatások			2 890 176			3 028 283			587 200			614 130			200 000			200 000												3 677 376			3 842 413						1																	
13	041233																																																								
	Közfoglalkoztatás			7 486 350			30 509 743			1 086 955			3 331 690			6 147 014												1 100 000			256 090			9 673 305			40 244 537						30														
14	084031																																																								
	Üde-Kunság Vidékfejl.Egyesület tagdíj																											5 000			5 000			5 000			5 000																				
	BKM-i Polgárvédelmi Szövetség tagdíj																											6 000			6 000			6 000			6 000																				
	Helyi civil szervek támogatása																											5 000 000			5 085 000			5 000 000			5 085 000																				
15	018010																																																								
	Helyi önk.előző évi elsz.központi sz.f.																											319 110			319 110			319 110			319 110																				
	<i>Államigazgatási feladatok</i>																																																								
16	107060																																																								
	Települési támogatás																											2 000 000			2 000 000												2 000 000			2 000 000											
	Szociális célú tűzifa												2 281 000			2 281 000												2 281 000			2 281 000																										
	Szociális célú tűzifa 2017. évi kieg.															746 760												0			746 760																										
	Szociális célú tűzifa 2018.															5 005 070												0			5 005 070																										
	Téli rezsicsökkentésben nem rész.															1 368 000												0			1 368 000																										
17	Tartalékok																																																								
	TOP-Közlekedéssbiztonsági projekt																											15 000 000			0			15 000 000			0																				
	TOP-Egészségház projekt																											7 000 000			0			7 000 000			0																				
	LEADER projekt önerő																											900 000			900 000			900 000			900 000																				
	Kunszt József Kat.Ált.lsk.támogatása																											5 000 000			0			5 000 000			0																				
	Közfoglalkoztatás önerő																											2 000 000			465 930			2 000 000			465 930																				
	TOP-Óvoda felújítás projekt																											0			6 776 580			0			6 776 580																				
	Tartalék																											1 000 000			3 437 051			1 000 000			3 437 051																				
	Összesen:			36 944 505			62 482 777			0			7 002 743			9 778 509			0			33 690 112			77 840 147			0			2 000 000			2 000 000			0			40 720 110			20 640 761			0			120 357 470			172 742 194			36,00		

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA																		
Kötelező feladatok																		
17	091110																	
	Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai	66 121 328	66 938 014		13 806 679	13 940 193		1 596 000	1 398 500							81 524 007	82 276 707	18
18	091140																	
	Óvodai nevelés, ell.működtetési fel.							6 182 000	6 199 750							6 182 000	6 199 750	
19	091120																	
	SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai							1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	
20	096015																	
	Gyermekétkeztetés Óvodai	5 207 160	5 207 160		1 108 411	1 108 411		14 320 000	14 310 143							20 635 571	20 625 714	2
	Gyermekétkeztetés Iskolai	3 839 120	3 839 120		817 558	817 558		12 110 000	12 110 000							16 766 678	16 766 678	1,75
	Összesen	75 167 608	75 984 294		15 732 648	15 866 162		35 208 000	35 018 393							126 108 256	126 868 849	21,75
FALUHÁZ AKASZTÓ																		
Kötelező feladatok																		
21	082091																	
	Faluház	9 146 235	9 146 235		1 967 026	1 967 026		5 502 000	5 719 940							16 615 261	16 833 201	3
	Összesen:	9 146 235	9 146 235		1 967 026	1 967 026		5 502 000	5 719 940							16 615 261	16 833 201	3
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA																		
Kötelező feladatok																		
22	102030																	
	Idősek nappali ellátása	14 020 207	13 962 680		2 706 568	2 764 095		1 540 000	2 290 264							18 266 775	19 017 039	4
23	107051																	
	Szociális étkeztetés	5 741 627	5 741 627		1 096 314	1 096 314		9 536 000	9 547 000							16 373 941	16 384 941	2
24	107052																	
	Házi segítségnyújtás	5 379 463	5 379 463		1 083 454	1 083 454		540 000	505 000							7 002 917	6 967 917	2
25	104042																	
	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	2 777 855	2 777 855		544 737	544 737		840 000	805 000							4 162 592	4 127 592	1
	Összesen:	27 919 152	27 861 625		5 431 073	5 488 600		12 456 000	13 147 264							45 806 225	46 497 489	9
AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL																		
Kötelező feladatok																		
26	011130																	
	Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.f.	49 430 475	50 190 505		9 965 100	10 087 485		9 400 000	9 815 290							68 795 575	70 093 280	13
27	011220																	
	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 653 510	8 653 510		1 627 541	1 627 541		600 000	600 000							10 881 051	10 881 051	2
28	104051																	
	Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások									800 000	800 000					800 000	800 000	
	016010																	
	Országgyűlési képviselőválasztás		662 694			109 200			52 505							0	824 399	
	Összesen:	58 083 985	59 506 709		11 592 641	11 824 226		10 000 000	10 467 795		800 000	800 000				80 476 626	82 598 730	15
	MINDÖSSZESEN:	207 261 485	234 981 640		41 726 131	44 924 523		96 856 112	142 193 539		2 800 000	2 800 000		40 720 110	20 640 761	389 363 838	445 540 463	63

|