

4. melléklet az 5/2019.(II.19.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2018.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

SORSZÁM	Magnevezés	létszám	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen		
			mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított
Önkormányzat (saját) költségvetésében																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1	Jogalkotó, általános igazg.tev.	2,7	18918	+2567	21485	3847	+513	4360	7558		7558			30323	+3080	33403	
2	ASP csatlakozás pályázat I.		2110		2110	375		375	325		325			2810		2810	
3	ASP csatlakozás támogatás II.		291		291	57		57						348		348	
4	Önk.vagyonnal való gazdálk								500		500			500		500	
5	Bűnmegelőzés								1450	+1000	2450			1450	+1000	2450	
6	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								100	+41	141			100	+41	141	
7	Hosszabb időtartamú közfogl.	62	71094	-9565	61529	7088	-737	6351	17945	-228	17717			96127	-10530	85597	
8	Erdőgazdálkodás								1275	-1015	260			1275	-1015	260	
9	Kerékpárút építése		1386		1386	243		243	39778		39778			41407		41407	
10	Közutak üzemeltetése								807		807			807		807	
11	Turizmusfejl.pály. Szelid önrész								362	+88	450		1088	1450	+418	1868	
12	Turizmusfejl. műk.(kiáll.részvét)								508		508			508		508	
13	Ár-és belvízvédelmi fel.								430		430			430		430	
14	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elh.								10732	-1461	9271		5630	16362	-1461	14901	
15	Víztermelés,-kezelés ellátás								506	+50	556			506	+50	556	
16	közvilágítás								11000	-1000	10000			11000	-1000	10000	
17	Orvosi alapellátás								370		370			370		370	
18	Orvosi ügyeleti ellátás								776	+11	787			776	+11	787	
19	Család-és nővédelmi eü.gond.	2	6104	-157	5947	1229	-58	1171	400	+7	407			7733	-208	7525	
20	Könyvtár	0,6	1795	+52	1847	343	+28	371	462	+124	586			2600	+204	2804	
21	Közművelődési tevékenység	0,5	1162	-126	1036	229	-21	205	200		200			1591	-150	1441	
22	Bölcsőde építés								13070	+10054	23124			13070	+10054	23124	
23	Család- és gyermekjóléti szolg.								400	-189	381			400	-19	381	
24	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	1595	+231	2826	314	+54	368	250	-112	138			2159	+173	2332	
25	Család-és Gyermekjól. társulás												12919	+1530	14449		
26	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak												541		541		
27	Energetikai korsz. pályázat		393		393	69		69	3068	+745	3813			3530	+745	4275	
28	EFOP Humán kap. fejl.pályázat I.	3,5	13691		13691	3177		3177	16679		16679			33547		33547	

adatok ezer Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

sorszám	Megnevezés	létszám	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó				Dologi kiadások				Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások				Működési kiadások összesen	
			mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	mód.	jav. mód.	módosított	jav. mód.	módosított	
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT																			
	Önként vállalt feladatok																			
29.	Óvoda működtetés																			
30.	Szennyvízeset.építése, fennt.																			
31.	Szelid fejlesztési pályázat			620																
32.	EFOP II. pályázat			103																
33.																				
34.	Kötelező feladatok összesen:	71,8	118539	-6275	112264	16971	-95	16876	128951	+9825	138776	20178	+1860	22038	284639	+5315	289954			
35.																				
36.	Önkormányzati rendezvények		250		250	125		125	4888	+1089	5977				5263	+1089	6352			
37.	Mezei őrszolgálat működtetése	2	4732	+32	4764	1003	+6	1009	250		250				5895	+38	5933			
38.	Kislabor működtetése								250		250				250		250			
39.	Civil szervezetek támogatása											4025		4025	4025		4025			
40.	Más szerv részére végzett szolg. (általános iskola)								400		400				400		400			
41.	Fürdők, strandok								1143	-1049	54				1143	-1089	54			
42.	Önként vállalt feladatok össz.:	2	4982	+32	5014	1038	+6	1044	6931		6931	4025	+1860	5885	16976	+38	17014			
	Államigazgatási feladatok																			
43.	Pénzübeli, term. szoc. ellátás								10979	+6820	17799	14187	-4573	9614	25166	+2247	27413			
44.	BURSA támogatás												+585	585		+585	585			
45.	Államigazg. fel. összesen:								10979	+6820	17799	14187	-3988	10199	25166	+2832	27998			
I.	Önkormányzat kiadásai összesen:	73,8	123521	-6243	117278	18009	-89	17920	146861	+16645	163506	38390	-2128	36262	326781	+8185	334966			
		~74																		

adatok ezer forintban

