

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Életszám	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.-adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen		
			Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.
K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T																	
Önkormányzat (saját) költségvetésében																	
<i>Kötelező feladatok</i>																	
1	Jogalkotó, általános igazg.tev.	5	29397	-174	29223	5127	-113	5014	8658	-51	8607	4000		43182	-338	42844	
2	Bűnmegelezés								4000		4000			4000		4000	
3	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								150		150			150		150	
4	Hosszabb időtartamú közfogl.	48	50086	+174	50260	4928	+113	5041	17861	+600	18461			72875	+887	73762	
5	Turizmusfejltám.								814		814	1000		1814		1814	
6	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elh.								10710		10710	14582		25292		25292	
7	közvilágítás								9000		9000			9000		9000	
8	Önk.vagyonnal való gazdálk								867	+1357	2224			867	+1357	2224	
9	Orvosi alapellátás								150	-15	135			150	-15	135	
10	Orvosi ügyeleti ellátás								800		800			800		800	
11	Víztermelés, -kezelés ellátás								600		600			600		600	
12	Család-és nővédelmi eü.gond.	2	6434		6434	1257		1257	400	+281	681			8091	+281	8372	
13	Közművelődési tevékenység	0,5	1246		1246	243		243	200	+1564	1764			1689	+1564	3253	
14	Gyermekjóléti és családsegítés								400	-266	134			400	-266	134	
15	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	1589	+242	1831	307	+43	350	100	+86	186			1996	+371	2367	
16	Család-és Gyermekjól. társulás													14509	+1103	15612	
17	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak												874	874		874	
18	Bölcsőde								9903	+12	9915			9903	+12	9915	
19	EFOP I	3,5	12830		12830	2502		2502	16090		16090			31422		31422	
20	EFOP II	2	12025	+1327	13352	2344	-629	1715	12065	-698	11367			26434		26434	
21	Erdőgazdálkodás								1458		1458			1458		1458	
22	Ár-és belvízi védekezés								430	+12	442			430	+12	442	
23	Üfentartás								807	+445	1252			807	+445	1252	
24	TOP energetika		157		157	27		27						184		184	
25	Szelidi infrastrukturális fejl.		1086	+141	1227	267	-141	126	25796	+12898	38694			27149	+12898	40047	
26	Könyvtár									+2	2				+2	2	
27	Kötelező feladatok összesen:	61,5	114850	+1710	116560	17002	-727	16275	121259	+16227	137486	30965	+1103	284076	+18313	302389	

Sorszám	Megnevezés	létszám	Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen			
			Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	
K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T																					
<i>Önként vállalt feladatok</i>																					
28	Önkormányzati rendezv.		250		250	105	105		8150	-1650	6500					8505	-1650	6855			
29	Mezei örszolg. működtetése	2	5158	-143	5015	1001	-25	976	250		250				6409	-168	6241				
30	Kislabor működtetése								750		750				750		750				
31	Civil szervezetek támogatása														4000	+380	4380				
32	Alapítványok támogatása														1952		1952				
33	Más szerv részére (ált.isk.)								400	+25	425				400	+25	425				
34	Fürdők, strandok								2286		2286				2286		2286				
35	Önként vállalt feladatok	2	5408	-143	5265	1106	-25	1081	11836	-1625	10211	5952	+380	6332	24302	-1413	22889				
	össz.:																				
<i>Allamigazgatási feladatok</i>																					
36	Pénzbeli, term. szoc. ellátás								7625	-7625					17000	-2081	14919				
37	Bursa Hungarica														+730	730	730				
38	Lakásfenntartási kiadás														+8976	8976	8976				
39	Allamigazg. fel. összesen:								7625	+1351	8976	17000	-1351	15649	24625		24625				
I.	Önkormányzat kiadásai összesen:	63,5 ~63	120258	+1567	121825	18108	-752	17356	140720	+15953	156673	53917	+132	54049	333003	+16900	349903				

adatok ezer forintban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

SORSZÁ	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások			Munkaad. terh. jár. és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen		
			Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.
DTI költségvetésében:			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT														
Kötelező feladatok:			Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.
1.	Közutak üzemeltetése, fémnt.					11038	+824	11862	11038	+824	11862				11038	+824	11862
2.	Nem veszélyes hulladék száll.					2000		2000	2000		2000				2000		2000
3.	Víztermelés, - kezelés, -ellátás					190		190	190		190				190		190
4.	Zöldterület-kezelés					2700		2700	2700		2700				2700		2700
5.	Sportlét. működt. műfüves p.					610		610	610		610				610		610
6.	Közösségi tér bizt. (zarándok)					521		521	521		521				521		521
7.	Közösségi tér bizt. (Szolg.Közp)					527		527	527		527				527		527
8.	Orvosi rendelő ép.működtetése				123		+123		16		16				600	-84	516
9.	Óvodai ell. működtetési feladat					4300		4300			4300				4300		4300
10.	Jogalk.igazg. működtetési fel.					2571		2571			2571				2571		2571
11.	Önk.vagyonnal való gazdálk.					8500		8500			8500				8500	-2579	5921
12.	Közművelődési feladatok					2040		2040			2040				2040	+287	2327
13.	Idősek nappali ellátása	2	6385	+234	6619	1261	+35	1296			355	+750	1105		8001	+1019	9020
14.	Gyermekek bölcsődei ellátása			80			+16	16			3065		3065		3065	+96	3161
15.	Gyermekétkeztetés										3852	+285	4137		3852	+285	4137
16.	Szociális étkeztetés	0,25	669	-28	641	130					200		200		999	-28	971
17.	Házi segítségnyújtás	3	7607	+71	7678	1475	+12	1487			216		216		9298	+83	9381
18.	Piac üzemeltetés	0,5	865		865	173		173			550	+415	965		1588	+415	2003
19.	Város és községgazdálkodás	3,3	14086	-390	13696	2698	-16	2682			9236	-203	9033		26020	-609	25411
20.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)										100	+250	350		100	+250	350
21.	Erdőgazdálkodás										800		800		800		800
22.	Javító-karbantartó műhely	2,4	6095	+310	6405	1218		1218			3000	+1030	4030		10313	+1340	11653
23.	Konyha, ételmezési üzem	5	13379	+2	13381	2663	+1	2664			20175	-285	19890		36217	-282	35935
24.	Gépjárművek üzemeltetése	3	7302		7302	1442		1442			7000	-1030	5970		15744	-1030	14714

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer forintban

sorszá	Megnevezés	létszá	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.-adó		Dologi kiadások		Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások		Működési kiadások összesen		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT													
25	Közfoglalkoztatás	0,25	434	434	42	42				+600	476	+600	1076
26	Védőnői szolgálat		422	-123	299	55	-16		+223		477	+84	561
27	Könyvtár								+53			+53	53
28	Pénzmaradvány elvonás									23115	23115		23115
29.	Kötelező feladatok összesen:	19,7	57244	+279	57523	11157	+48	84146	-203	23115	175662	+724	176386
Önként vállalt feladatok													
30	Veszélyes hulladék kezelése		208		208	37		1000			1245		1245
31	Fürdő, strand szolgáltatás	2,92	9428		9428	1803		15758	+250		26989	+250	27239
32	Szálláshely szolg. és étkezés	0,75	2145		2145	418		6747	-343		9310	-343	8967
33	Más szerv részére végzett szolg. (iskola épület működt.)	0,63	1453		1453	283		4500	+8000		6236	+8000	14236
34	Vállalkozási tevékenység								+93			+93	93
35	Önként vállalt feladatok össz.:	4,3	13234		13234	2541		28005	+8000		43780	+8000	51780
36	DTI kiadások összesen (30+35):	24	70478	+279	70757	13698	+48	112151	+7797	23115	219442	+8724	228166

adatok ezer Ft-ban

SORSZÁM	Megnevezés	létszám	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.-adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen		
			Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.	Mód.II.	Jav.mód	Mód. III.
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>																
	<i>Államgazgatási feladatok:</i>																
1	Önkormányzati igazgatás	8,7	38324		38324	7691		7691	7986		7986			54001		54001	
2	Adó beszedése, ellenőrzése	2	7453		7453	1461		1461	400		400			9314		9314	
3	EP választás		722		722	154		154	580		580			1456		1456	
4	Önk. választás		970		970	180		180	98		98			1248		1248	
5	Pénzmaradvány elvonás													7215		7215	
6	<i>Államgazgatási feladatok összesen:</i>	10,7	47469		47469	9486		9486	9064		9064			73034		73034	
III.	Polgármesteri Hivatal kiadásai (1+5) összesen:	10,7	47469		47469	9486		9486	9064		9064			73234		73234	
	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetésében:																
	<i>Kötelező feladatok:</i>																
7	Óvodai ellátás	12	43899	-196	43703	8623	+3	8626	1828	-221	1607			54350	-414	53936	
8	SNI gyermekek óvodai ell.		210	+219	429	41	+4	45	100	+221	321			351	+444	795	
9	Bölcsődei ellátás	3	6639		6639	1316		1316	1500	-35	1465			8455	-35	8420	
10	Könyvtár	0,5	1364	+20	1384	261		261	800		800			2425	+20	2445	
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	15,5	52112	+43	52155	10241	+7	10248	4228	-35	4193			66581	+15	66596	
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	113,7	290317	+1889	292206	51533	-697	50836	266163	+23715	289878	84247	+732	692260	+25639	717899	