

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei	módosított ei	módosított ei.	teljesítés
------------	-------------	---------------	---------------	----------------	------------

I/1. Államigazgatási feladatok**104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	64 000	64 000	94 050	132 500	132 500
Egyéb nem intézményi ellátások	64 000	64 000	94 050	132 500	132 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	64 000	64 000	94 050	132 500	132 500
Kormányzati funkció összesen:	64 000	64 000	94 050	132 500	132 500

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	452 400	452 400	452 400	132 500	132 500
---	---------	---------	---------	---------	---------

I/1. Önkormányzati feladatok**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Diákmunkás bére				127 500	127 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:				127 500	127 500
Polgármester tiszteletdíja	1 792 200	1 792 200	1 792 200	1 720 387	1 720 387
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 792 200	1 792 200	1 792 200	1 720 387	1 720 387
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	15 000	15 000	15 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	15 000	15 000	15 000	0	0
Reprezentáció			3 640	30 435	30 435
Egyéb külső személyi juttatás összesen:			3 640	30 435	30 435
Személyi juttatás összesen:	1 807 200	1 807 200	1 810 840	1 878 322	1 878 322
Szociális hozzájárulási adó	394 284	394 284	406 320	400 729	400 729
EHO	2 422	2 422	2 496	12 666	12 666
Kifizetői adó	2 596	2 596	2 675	8 561	8 561
Járulékok összesen:	399 302	399 302	411 491	421 956	421 956
Irodaszer, nyomtatvány	29 000	29 000	10 613	10 613	10 836
Egyéb készletbeszerzés	167 000	167 000	37 877	37 877	43 830
Nyomtatást segítő anyagok	14 000	14 000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	210 000	210 000	48 490	48 490	54 666
Informatikai eszközök karbantartása	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 000	78 000	90 400	106 000	106 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	172 000	172 000	184 400	200 000	200 000
Telefondíj	73 000	73 000	73 000	73 000	76 345
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	73 000	73 000	73 000	73 000	76 345
Áramdíj	70 000	70 000	96 325	96 325	64 013
Gázdíj	444 000	444 000	470 325	453 615	478 508
Vízdíj, csatornadíj	22 000	22 000	48 325	48 325	40 940
Közüzemi díjak összesen:	536 000	536 000	614 975	598 265	583 461
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	13 000	13 000	13 000	13 000	47 492

4. melléklet a 4-2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	13 000	13 000	13 000	47 492
Áht által kibocsátott szolgáltatás	54 000	54 000	54 000	54 000	28 400
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	48 000	402 558	529 209	1 562 209	569 109
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	102 000	456 558	583 209	1 616 209	597 509
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000	12 000	12 000	9 456
Postaköltség	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Biztosítás	63 625	63 625	63 625	63 625	80 398
Takarítás, mosás	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Bankköltség	234 000	234 000	234 000	270 358	295 465
Reklám, propaganda	14 000	0	0	0	0
Más egyéb szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	87 970	91 660
Egyéb szolgáltatások összesen:	330 125	316 125	316 125	437 453	476 979
Patalom újság, naptár		79 000	135 900	166 648	135 900
Reklám, propaganda		79 000	135 900	166 648	135 900
ÁFA	210 250	210 250	210 250	264 882	423 118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	210 250	210 250	210 250	264 882	423 118
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000	269 000	241 418	235 218
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000	269 000	269 000	241 418	235 218
Más egyéb dologi kiadás	229 000	39 000	39 000	0	118 516
Egyéb dologi kiadás	229 000	39 000	39 000	0	118 516
Dologi kiadások összesen:	2 144 375	2 373 933	2 487 349	3 659 365	2 949 204
Hivatal fenntartói hozzájárulás	374 033	374 033	374 033	0	218 185
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és	374 033	374 033	374 033	0	218 185
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 000	111 000	111 000	0	111 374
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	70 000	70 000	70 000	0	75 129
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	181 000	181 000	181 000	0	186 503
Kormányzati funkció összesen:	4 905 910	5 135 468	5 264 713	5 959 643	5 654 170
<u>013320 Köztetető fenntartás és működtetés</u>					
Hajtó- és kenőanyag	24 000	24 000	31 413	31 413	31 413
Egyéb készletbeszerzés	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	56 000	56 000	63 413	63 413	63 413
Áramdíj	2 000	2 000	2 000	2 000	1 736
Vízdíj	3 000	3 000	3 000	3 000	4 585
Közüzemi díjak összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000	6 321
Javítás, karbantartás	26 000	26 000	26 000	16 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	26 000	26 000	26 000	16 000	0
Mosás (terítők)					6 457
Egyéb szolgáltatások összesen:					6 457
ÁFA	23 000	23 000	23 000	20 000	20 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	23 000	23 000	23 000	20 000	20 577
Dologi kiadás összesen:	110 000	110 000	117 413	104 413	96 768
Kormányzati funkció összesen:	110 000	110 000	117 413	104 413	96 768
Bevétel: köztetető fennt.kapcs. feladatok tám.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>					
Pv. szakterület működési támogatása	21 000	21 000	21 000	0	20 280

Egyéb működési célú támogatások áht-n

belülre (helyi önkormányzat és	21 000	21 000	21 000	0	20 280
Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	21 000	0	20 280

041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	395 775	395 775	395 775	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összes	395 775	395 775	395 775	0	0
Személyi juttatások összesen:	395 775	395 775	395 775	0	0
Szociális hozzájárulási adó	53 430	53 430	53 430	0	0
Járulékok összesen:	53 430	53 430	53 430	0	0
Kormányzati funkció összesen:	449 205	449 205	449 205	0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3 412 385	3 412 385	3 405 640	3 423 305	3 423 305
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összes	3 412 385	3 412 385	3 405 640	3 423 305	3 423 305
Betegszabadság			35 235	48 206	48 206
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:			35 235	48 206	48 206
Személyi juttatások összesen:	3 412 385	3 412 385	3 440 875	3 471 511	3 471 511
Szociális hozzájárulási adó	385 257	385 257	395 277	386 456	386 456
Járulékok összesen:	385 257	385 257	395 277	386 456	386 456
Egyéb készletbeszerzés	513 059	513 059	438 156	438 156	438 156
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	513 059	513 059	438 156	438 156	438 156
Áfa	138 526	138 526	138 526	138 526	117 913
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	138 526	138 526	138 526	138 526	117 913
Dologi kiadások összesen:	651 585	651 585	576 682	576 682	556 069
Kormányzati funkció összesen:	4 449 227	4 449 227	4 412 834	4 434 649	4 414 036

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	8 704 126	8 704 126	8 704 126	8 704 126	8 704 126
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 668 850	3 667 360	3 405 257	3 405 257
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összes	3 668 850	3 668 850	3 667 360	3 405 257	3 405 257
Betegszabadság			7 782	38 913	38 913
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			7 782	38 913	38 913
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 668 850	3 675 142	3 444 170	3 444 170
Szociális hozzájárulási adó	403 574	403 574	405 085	388 149	388 149
Táppénz hozzájárulás				15 883	15 883
Járulékok összesen:	403 574	403 574	405 085	404 032	404 032
Vegyszer		44 741	544 741	544 741	544 741
Szakmai anyagok beszerzése		44 741	544 741	544 741	544 741
Hajtó- és kenőanyag	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000
Munka- és védőruha	279 972	279 972	279 972	279 972	279 972
Vegyszer	30 000	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzés	765 480	783 511	478 516	478 516	478 516
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 299 452	1 287 483	982 488	982 488	982 488
Növényvédelmi tanfolyam					74 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:					74 700
Kiküldetés					6 200
Kiküldetések kiadásai összesen:					6 200
Áfa	350 852	350 852	350 852	350 852	350 852

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	350 852	350 852	350 852	350 852	411 706
Dologi kiadások összesen:	1 650 304	1 683 076	1 878 081	1 878 081	2 019 835
Kormányzati funkció összesen:	5 722 728	5 755 500	5 958 308	5 726 283	5 868 037

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 201 491	6 201 491	6 201 491	6 201 491	6 201 491
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb dologi kiadás	295 275	295 275	295 275	234 275	0
Áfa	79 725	79 725	79 725	63 255	0

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	79 725	79 725	79 725	63 255	0
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000	375 000	297 530	0
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000	375 000	297 530	0

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510	483 510	483 510
--	---------	---------	---------	---------	---------

051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj	19 000	19 000	19 000	0	19 305
---	--------	--------	--------	---	--------

belülre (társulások és költségvetési

szerveiknek) összesen:	19 000	19 000	19 000	0	19 305
Kormányzati funkció összesen:	19 000	19 000	19 000	0	19 305

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	157 000	157 000	157 000	0	157 320
---------------------------------------	---------	---------	---------	---	---------

Egyéb működési célú támogatások áht-n**belülre (társulások és költségvetési**

szerveiknek) összesen:	157 000	157 000	157 000	0	157 320
Kormányzati funkció összesen:	157 000	157 000	157 000	0	157 320

064010 Közvilágítás

Áramdíj	549 000	549 000	588 490	588 490	618 413
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Közüzemi díjak összesen:	549 000	549 000	588 490	588 490	618 413
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Közvilágítás karbantartás	258 000	258 000	258 000	208 000	0
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	258 000	258 000	258 000	208 000	0
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

ÁFA	217 000	217 000	217 000	217 000	154 364
-----	---------	---------	---------	---------	---------

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	217 000	217 000	217 000	217 000	154 364
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Dologi kiadás összesen:	1 024 000	1 024 000	1 063 490	1 013 490	772 777
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Kormányzati funkció összesen:	1 024 000	1 024 000	1 063 490	1 013 490	772 777
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	300 000	300 000	300 000	300 000	134 044
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	82 324
------------------------	---------	---------	---------	---------	--------

Üzemeltetési anyagok beszerzése:	400 000	400 000	400 000	400 000	216 368
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	150 000	50 000	206 984
--------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	150 000	50 000	206 984
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

ÁFA	149 000	149 000	149 000	149 000	114 307
-----	---------	---------	---------	---------	---------

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	149 000	149 000	149 000	149 000	114 307
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Dologi kiadás összesen:	699 000	699 000	699 000	599 000	537 659
Kormányzati funkció összesen:	699 000	699 000	699 000	599 000	537 659

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 255 490	1 255 490	1 255 490	1 255 490	1 255 490
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	44 508	44 508	49 637
Egyéb készletbeszerzés	320 000	320 000	320 000	320 000	498 503
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	330 000	330 000	364 508	364 508	548 140
Áramdíj	140 000	140 000	169 490	169 490	153 177
Vízdíj, csatornadíj	11 000	11 000	21 000	21 000	0
Közüzemi díjak összesen:	151 000	151 000	190 490	190 490	153 177
Karbantartás, kisjavítás	36 210	36 210	36 210	36 210	99 788
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 210	36 210	36 210	36 210	99 788
Biztosítás	2 500	2 500	2 500	2 500	3 190
Más egyéb szolgáltatás	300 000	179 000	170 587	170 587	23 348
Egyéb szolgáltatások összesen:	302 500	181 500	173 087	173 087	26 538
ÁFA	221 000	221 000	221 000	221 000	141 091
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	221 000	221 000	221 000	221 000	141 091
Egyéb dologi kiadás					2 574
Dologi kiadások összesen:	1 040 710	919 710	985 295	985 295	971 308
Kormányzati funkció összesen:	1 040 710	919 710	985 295	985 295	971 308

Bevétel:					
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 255 490	1 255 490	1 255 490	1 255 490	1 255 490

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	13 000	13 000	13 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és Kormányzati funkció összesen:	13 000	13 000	13 000	0	0

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Dologi kiadások összesen:	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Kormányzati funkció összesen:	8 000	8 000	8 000	8 000	0

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Védőnői szolgálat működési hozzájárulás	289 800	289 800	289 800	0	263 895
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és Kormányzati funkció összesen:	289 800	289 800	289 800	0	263 895

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	13 000	13 000	13 000	13 000	0
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000	52 761	52 761	61 233

4. melléklet a 4-2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	31 000	31 000	65 761	65 761	61 233
Telefondíj (riasztó)	15 000	15 000	15 000	15 000	16 023
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	15 000	15 000	16 023
Áramdíj	40 000	40 000	50 000	50 000	8 991
Gázdíj	110 000	110 000	129 490	129 490	237 327
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	30 000	30 000	15 130
Közüzemi díjak összesen:	170 000	170 000	209 490	209 490	261 448
Karbantartás kisjavítás	13 000	13 000	13 000	13 000	27 492
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	13 000	13 000	13 000	27 492
ÁFA	62 000	62 000	62 000	62 000	97 724
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	62 000	62 000	62 000	62 000	97 724
Egyéb dologi kiadás					1
Dologi kiadás összesen:	291 000	291 000	365 251	365 251	463 921
Kormányzati funkció összesen:	291 000	291 000	365 251	365 251	463 921
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Szoc.hj.adó	26 000	26 000	26 000	26 631	26 631
Járadékok összesen:	26 000	26 000	26 000	26 631	26 631
Egyéb készletbeszerzés	4 000	4 000	27 993	27 993	32 521
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	4 000	4 000	27 993	27 993	32 521
Áramdíj	13 000	13 000	33 000	33 000	31 276
Gázdíj	225 000	225 000	273 970	273 970	256 599
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	20 000	20 000	8 010
Közüzemi díjak összesen:	248 000	248 000	326 970	326 970	295 885
Jelmezkölcsönzés		11 662	11 662	11 662	11 662
Bérelti és lízingdíjak		11 662	11 662	11 662	11 662
Karbantartás, kisjavítás					36 244
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:					36 244
Különjáratú autóbusz					84 970
Egyéb szolgáltatások összesen:					84 970
ÁFA	221 000	221 000	221 000	242 000	193 146
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	221 000	221 000	221 000	242 000	193 146
Más egyéb dologi kiadás	569 000	560 370	465 315	337 480	392 915
Egyéb dologi kiadások összesen:	569 000	560 370	465 315	337 480	392 915
Dologi kiadás összesen:	1 042 000	1 045 032	1 052 940	946 105	1 047 343
Kormányzati funkció összesen:	1 200 000	1 203 032	1 210 940	1 104 736	1 205 974

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás Kvár	0	0		158 400	145 200
Óvoda működtetésére átadott M.atád				848 400	848 400
Védőnői működtetési hozzájárulás				287 886	23 991
Közös hivatali működtetési hozzájárulás				374 033	155 848
Fogászati ügyelet máködési hozzájárulás				8 285	8 285
Pv. Szakterület működtetési hozzájárulás				20 280	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és	0	0	0	1 697 284	1 181 724

4. melléklet a 4-2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Család- és gyermekjóléti szolg-ra átadott	0	0	101 250	241 000	241 000
Szociális étkeztetésre átadott	0	0	292 250	281 000	281 000
Társulási ktg.				45 000	52 334
Házi segítségnyújtásra átadott	0	0	704 250	896 285	896 285
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtásra átadott	0	0	50 250	43 770	30 000
Ivóvízminőség-javító társulásiműködési hozzájárulás				157 320	0
Hulladékgazdálkodási társulási működési hozzájárulás				19 305	0
Óvoda működtetési hozzájárulás S.jád				516 666	509 332
Belső ellenőrzési társulási tagdíj				75 129	0
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj				111 374	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	1 148 000	2 386 849	2 009 951
Kormányzati funkció összesen:	0	0	1 148 000	4 084 133	3 191 675

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1 482 000	1 482 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és Kormányzati funkció összesen:	1 482 000	1 482 000	0	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	153 000	153 000	153 000	151 914	151 914
Áfa	41 000	41 000	41 000	41 000	41 017
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	41 000	41 000	41 000	41 000	41 017
Dologi kiadás összesen:	194 000	194 000	194 000	192 914	192 931
Kormányzati funkció összesen:	194 000	194 000	194 000	192 914	192 931

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére	193 800	193 800	193 800	193 800	193 800
---	---------	---------	---------	---------	---------

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	90 000	90 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	11 250	11 250	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	101 250	101 250	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	101 250	101 250	0	0	0

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés hozzájárulás	281 000	281 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	11 250	11 250	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	292 250	292 250	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	292 250	292 250	0	0	0

107052 Házi segítségnyújtás

Házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	693 000	693 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	11 250	11 250	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	704 250	704 250	0	0	0

Kormányzati funkció összesen: 704 250 704 250 0 0 0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj. 39 000 39 000 0 0 0
Társulás költségeihez hozzájárulás 11 250 11 250 0 0 13 770

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:

50 250 50 250 0 0 13 770
Kormányzati funkció összesen: 50 250 50 250 0 0 13 770

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér 2 375 200 2 375 200 2 375 200 2 375 202 2 375 202

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen 2 375 200 2 375 200 2 375 200 2 375 202 2 375 202

Cafeteria 149 009 149 009 149 009 152 709 152 709

Béren kívüli juttatások összesen: 149 009 149 009 149 009 152 709 152 709

Folyósztala költségterítés 12 000 12 000

Egyéb költségterítés összesen: 12 000 12 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelk) 12 000 12 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: 12 000 12 000 0 0 0

Reprezentáció 1 935 3 870 3 870 3 870

Egyéb külső személyi juttatás 1 935 3 870 3 870 3 870

Személyi juttatások összesen: 2 536 209 2 538 144 2 528 079 2 543 781 2 543 781

Szociális hj. adó 522 544 522 544 522 544 533 614 533 614

EHO 26 597 26 597 26 597 29 518 29 518

Kifizetői adó 28 497 28 497 28 497 29 910 29 910

Járadékok összesen: 577 638 577 638 577 638 593 042 593 042

Nyomtatvány (menetlevél) 2 383

Hajtó-, és kenőanyag 750 000 750 000 816 439 1 009 668 980 805

Munka- és védőruha 32 000 32 000 32 000 32 000 0

Egyéb készletbeszerzés 45 000 45 000 45 000 45 000 44 694

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 827 000 827 000 893 439 1 086 668 1 027 882

Telefondíj 59 000 59 000 59 000 54 996 50 628

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: 59 000 59 000 59 000 54 996 50 628

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 413 000 268 638 268 638 247 400 165 610

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 413 000 268 638 268 638 247 400 165 610

Továbbképzés 0 0 29 000 29 000 58 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: 0 0 29 000 29 000 58 000

Biztosítási díjak 26 000 26 000 26 000 26 000 29 075

Takarítás, mosás, vegytisztítás 56 000 56 000 56 000 56 000 66 552

Egyéb szolgáltatások összesen: 82 000 82 000 82 000 82 000 95 627

Áfa 369 500 369 500 369 500 551 500 335 696

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 369 500 369 500 369 500 551 500 335 696

Más egyéb dologi kiadás 12 000 12 000 12 000 12 000 4 685

Egyéb dologi kiadások összesen: 12 000 12 000 12 000 12 000 4 685

Dologi kiadások összesen: 1 762 500 1 618 138 1 713 577 2 063 564 1 738 128

Kormányzati funkció összesen: 4 876 347 4 733 920 4 819 294 5 200 387 4 874 951

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 644 000	3 644 000	3 685 278	3 717 817	3 710 299
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 644 000	3 644 000	3 685 278	3 717 817	3 710 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 644 000	3 644 000	3 685 278	3 717 817	3 710 299
Kormányzati funkció összesen:	3 644 000	3 644 000	3 685 278	3 717 817	3 710 299

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 644 000	3 644 000	3 644 000	3 644 000	3 644 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Előző évi elszámolások visszafizetései - falugondnoki szolgálat	1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810
Elvonások és befizetések	1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810
Visszafizetés kamata					56 658
Egyéb dologi kiadás					56 658
Kormányzati funkció összesen:	1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 104 468

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ 32 282 927 33 332 672 32 497 681 35 073 851 33 666 044

ebből					
Személyi juttatás összesen	11 952 419	11 954 354	11 982 711	11 469 784	11 469 784
ezen belül:					
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 852 210	9 852 210	9 843 975	9 331 264	9 331 264
<i>béren kívüli juttatások</i>	149 009	149 009	149 009	152 709	152 709
<i>egyéb költségtérítés</i>				12 000	12 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	27 000	27 000	58 017	87 119	87 119
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 792 200	1 792 200	1 792 200	1 720 387	1 720 387
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>		1 935	7 510	34 305	34 305
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem</i>	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Járulékok összesen	1 845 201	1 845 201	1 868 921	1 832 117	1 832 117
ezen belül:					
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 785 089	1 785 089	1 808 656	1 735 579	1 735 579
<i>eho</i>	29 019	29 019	29 093	42 184	42 184
<i>táppénz hozzájárulás</i>				15 883	15 883
<i>kifizetői adó</i>	31 093	31 093	31 172	38 471	38 471
Dologi kiadások összesen	10 992 474	10 992 474	11 516 078	12 689 690	11 402 601
ezen belül:					
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>		44 741	544 741	544 741	544 741
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 670 511	3 658 542	3 284 248	3 477 477	3 424 867
<i>vásárolt élelmezés</i>	153 000	153 000	153 000	151 914	151 914
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	172 000	172 000	184 400	200 000	200 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	147 000	147 000	147 000	142 996	142 996
<i>közüzemi díjak</i>	1 659 000	1 659 000	1 935 415	1 918 705	1 918 705
<i>bérleti és lízingdíjak</i>		11 662	11 662	11 662	11 662
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	909 210	764 848	764 848	583 610	583 610
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	110 000	464 558	620 209	1 653 209	730 209
<i>egyéb szolgáltatások</i>	714 625	579 625	571 212	692 540	690 571
<i>reklám, propaganda</i>		79 000	135 900	166 648	135 900
<i>kiküldetések kiadásai</i>	269 000	269 000	269 000	241 418	241 418
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 082 853	2 082 853	2 082 853	2 321 015	2 050 659
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 105 275	906 645	811 590	583 755	575 349
	10 992 474	10 992 474	11 516 078	12 689 690	11 402 601

4. melléklet a 4-2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 708 000	3 708 000	3 779 328	3 850 317	3 842 799
<i>ezen belül:</i>					
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	3 644 000	3 644 000	3 685 278	3 850 317	3 842 799
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 179 833	2 179 833	697 833	1 697 284	1 684 084
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 386 849	2 386 849
Elvonások és befizetések		1 047 810	1 047 810	1 047 810	1 047 810
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	32 282 927	33 332 672	32 497 681	35 073 851	33 666 044

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550	374 550	374 550
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000	1 024 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490	1 255 490	1 255 490	1 255 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	2 791 454	2 791 454	2 791 454	2 791 454	2 791 454
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000	1 000 000
Általános feladatok támogatása összesen	10 545 494	10 545 494	10 545 494	11 545 494	11 545 494
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 644 000	3 644 000	3 644 000	3 775 222	3 775 222
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	193 800	193 800	193 800	186 390	186 390
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6 337 800	6 337 800	6 337 800	6 461 612	6 461 612
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		618 596	2 458 237	2 458 237	2 458 237
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:				21 665 343	21 665 343
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű	10 678 573	10 678 573	10 523 023	10 027 677	10 027 677
Egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól				132 500	132 500
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól			155 550	155 550	155 550
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mir	28 761 867	29 380 463	31 220 104	31 981 070	31 981 070

Önként vállalt önkormányzati feladatok**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Kaposvölgyi Vízitársulat	56 000	56 000	56 000	55 623	55 623
Patalomi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület				25 000	25 000
FÖNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete				15 000	15 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civ	56 000	56 000	56 000	95 623	95 623
Kormányzati funkció összesen:	56 000	56 000	56 000	95 623	95 623

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	7 000	7 000	7 000	7 020	7 020
LEADER tagdíj	26 000	26 000	26 000	26 480	26 480

4. melléklet a 4-2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖSZ tagdíj	57 000	57 000	57 000	7 020	7 020
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civ	90 000	90 000	90 000	40 520	40 520
Kormányzati funkció összesen:	90 000	90 000	90 000	40 520	40 520

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

BURSA	200 000	200 000	175 000	175 000	175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000	200 000	175 000	175 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre központi ktgvetési szervnek					175 000
Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000	175 000	175 000	175 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök	0	200 000	200 000	260 000	260 000
támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n					
kívülre összesen:	0	200 000	200 000	260 000	260 000
Kormányzati funkció összesen:	0	200 000	200 000	260 000	260 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok**jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Alpolgármester tiszteletdíja	200 000	200 000	200 000	103 852	103 852
Képviselők tiszteletdíja	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	530 000	530 000	530 000	433 852	433 852
Személyi juttatások összesen:	530 000	530 000	530 000	433 852	433 852
Szociális hozzájárulási adó	104 940	104 940	104 940	95 447	95 447
Járulékok összesen:	104 940	104 940	104 940	95 447	95 447
Kormányzati funkció összesen:	634 940	634 940	634 940	529 299	529 299

Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen	980 940	1 180 940	1 155 940	1 100 442	1 100 442
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADAT	33 263 867	34 513 612	33 653 621	36 174 293	34 766 486
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------