

A 2018. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Al- cím név	Előir. csop. név	
1.					I. Fejezet Helvi Önkormányzat			
	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			254 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			0
			1.	K.	Felújítás			0
					Alcím összesen:			254 000
	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			930 000
		2.		1.	Felhalmozási költségvetés			0
					Alcím összesen:			930 000
	3.				Zöldterület-kezelés			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			445 000
					Alcím összesen:			445 000
	4.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			4 994 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			1 002 000
			3.	K.	Dologi kiadások			2 180 000
			4.	K.	Ovodaműködés támogatása			1 023 915
			4.	K.	ÁH belüli megelőlegezések elszámolása			835 274
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 905 000
					Beruházás			635 000
			1.	K.	Felújítás			2 270 000
					Alcím összesen:			12 940 189
	5.				Közülgítés			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			1 524 000
					Alcím összesen:			1 524 000
	6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			70 000
					Alcím összesen:			70 000
	7.				Civil szervezetek támogatása			
		1.			Működési költségvetés			
			4.	Ö.	Támogatások			2 350 000
					Alcím összesen:			2 350 000
	8.				Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		1.			Működési költségvetés			
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			316 000
					Alcím összesen:			316 000
	9.				Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			610 000
			4.	K.	Szociális társulás támogatás			407 356
			4.	K.	Önkormányzatok által folyósított ellátások			1 700 000
					Alcím összesen:			2 717 356
	10.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			180 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			35 100
			3.	K.	Dologi kiadások			440 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			0
			2.	K.	Beruházás			0
					Alcím összesen:			655 100
	11.				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			0
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			0
			3.	K.	Dologi kiadások			2 240 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			427 000
			1.	K.	Felújítás			127 000
			2.	K.	Beruházás			300 000
					Alcím összesen:			2 667 000
	12.				Eszélyegyenlőség elősegítését célzó szolgáltatások			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			1 680 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			327 600
			3.	K.	Dologi kiadások			1 642 800
		2.			Felhalmozási költségvetés			975 080
			1.	K.	Felújítás			0
			2.	K.	Beruházás			975 080
					Alcím összesen:			4 625 480
	13.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
			1.	K.	Személyi juttatások			483 000
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			47 000
			3.	K.	Dologi kiadások			0
		2.			Felhalmozási költségvetés			0
			1.	K.				530 000
					Alcím összesen:			530 000

A 2018. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Al- cím név	Előir. csop. név	
	14.				Közfoglalkoztatási mintaprogram			
		1.			Működési költségvetés			
			1.	K.	Személyi juttatások			4 085 800
			2.	K.	Munkaadót terhelő járulékok			448 150
			3.	K.	Dologi kiadások			1 561 820
		2.			Felhalmozási költségvetés			3 038 000
			1.	K.	Beruházás			1 500 000
					Felújítás			1 538 000
					Alcím összesen:			9 133 770
	15.				Közműellátás fenntartása és működtetése			
		1.			Működési költségvetés			
			3.	K.	Dologi kiadások			273 000
		2.			Felhalmozási költségvetés			4 500 000
			1.	K.	Felújítás			4 500 000
					Alcím összesen:			4 773 000
	16.				Tartalékok			
					Általános tartalék			7 353 363
					Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)			336 150
					Alcím összesen:			7 689 513
					Helyi Önkormányzat kiadása összesen:			51 620 408
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			51 620 408

0