

9. melléklet

a 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2018	feladat- ellátási forma	2018. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2018. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4		állami tám.	23 285 000
Járadékok			saját b.	7 750 000
Dologi kiadások				57 480 000
egyéb működési célú kiadás				902 000
Önkormányzatok és ön-í hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	89 417 000	89 417 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 025 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztisztviselői fenntartás 013320		kötelező	1 025 000	1 025 000
Dologi kiadások	0			33 960 000
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	1 050 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	35 010 000	35 010 000
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			131 030 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	131 030 000	131 030 000
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Köztisztviselői rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.műk. Célú támogatás	0		saját b.	1 500 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	1 500 000	1 500 000
Személyi juttatások	5	település	saját b.	2 250 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	500 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	2 750 000	2 750 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	8 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	8 800 000	8 800 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	5 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	5 000 000	5 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		59 025 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	59 025 000	59 025 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	5 950 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	5 950 000	5 950 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	12 865 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztisztviselői feladatok 064010		kötelező	12 865 000	12 865 000
Személyi juttatások	22	település	állami tám.	59 241 000

Járulékok		üzemeltetés		11 400 000
Dologi kiadások			saját b.	27 225 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	97 866 000	97 866 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	21 125 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	21 125 000	21 125 000
Személyi juttatások	0,75	egészségügy		1 990 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	390 000
Dologi kiadások				924 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 254 000	5 254 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				1 750 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	1 750 000	1 750 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	500 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	500 000	500 000
Személyi juttatások	1	egészségügy		4 049 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	840 000
Dologi kiadások			saját b.	727 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	5 616 000	5 616 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	2 618 000
Járulékok				562 000
Dologi kiadások				1 029 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	4 209 000	4 209 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	10 185 000
Járulékok			állami tám.	1 800 000
Dologi kiadások				6 923 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 908 000	18 908 000
Személyi juttatások	11	óvodai	állami tám.	50 757 000
Járulékok		ellátás		9 800 000
Dologi kiadások			saját b.	7 710 000
Óvodai nevelés 091110		kötelező	68 267 000	68 267 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 055 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	5 055 000	5 055 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	5 525 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	5 525 000	5 525 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	5 300 000

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 107060	0	szociális		11 233 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 383 000	17 383 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		1 914 000
Járulékok			saját b.	380 000
Dologi kiadások				313 000
Pénzeszközátadások				1 270 000
Házi segítségnyújtás 107052		szociális	3 877 000	3 877 000
Tartalék				52 127 012
Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
Kötelező feladatellátás összesen	48,75			660 724 012
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 864 000
Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061		önként vállalt	6 864 000	6 864 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	270 000
Járulékok				66 000
Dologi kiadások				1 905 000
Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071		önként vállalt	2 241 000	2 241 000
Dologi kiadások	0		saját b.	1 385 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Civil szervezetek működési támogatása 084031		önként vállalt	1 385 000	1 385 000
Dologi kiadások	0			4 750 000
Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090		önként vállalt	4 750 000	4 750 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	18 341 000
Járulékok				3 800 000
Dologi kiadások				32 349 000
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025		önként vállalt	54 490 000	54 490 000
Személyi juttatások	4,5			17 356 000
Járulékok				3 385 000
Dologi kiadások				15 589 000
Egyéb működési célú kiadások				1 500 000
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	37 830 000	37 830 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	602 820 000
Felújítások		önként vállalt	saját b.	71 485 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	12 500 000
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	500 000
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				687 305 000
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	6 357 075
Finanszírozási kiadások összesen:				6 357 075
Önként vállalt feladatok összesen	10,5			801 252 075