

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.		Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13.092.632	13.138.236	0	0	13.092.632	13.138.236	Személyi juttatások	0	0	6.064.000	6.064.000	650.000	650.000	6.714.000	6.714.000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	121.000	121.000	2.148.000	2.148.000	2.269.000	2.269.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.100.000	1.100.000	143.250	143.250	1.243.250	1.243.250
6	Működési bevételek	0	0	1.343.800	1.343.800	300.000	300.000	1.643.800	1.643.800	Dologi kiadások	0	0	6.487.560	6.546.960	0	0	6.487.560	6.546.960
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	627.800	627.800	0	0	627.800	627.800
8		0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	945.572	945.572	0	0	945.572	945.572
9	Költségvetési bevételek	0	0	14.557.432	14.603.036	2.448.000	2.448.000	17.005.432	17.051.036	Költségvetési kiadások	0	0	15.224.932	15.284.332	793.250	793.250	16.018.182	16.077.582
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-667.500	-681.296	1.654.750	1.654.750	987.250	973.454									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	5.683.437	5.683.437	0	0	5.683.437	5.683.437									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	478.395	478.395	0	0	478.395	478.395
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	20.240.869	20.286.473	2.448.000	2.448.000	22.688.869	22.734.473	Működési célú kiadások összesen	0	0	15.703.327	15.762.727	793.250	793.250	16.496.577	16.555.977
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.197.831	0	0	0	1.197.831	0	Beruházások	0	0	12.046.458	4.863.058	0	0	12.046.458	4.863.058
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	5.624.975	5.698.520	0	0	5.624.975	5.698.520
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15.639	15.639	0	0	15.639	15.639
18	Költségvetési bevételek	0	0	1.197.831	0	0	0	1.197.831	0	Költségvetési kiadások	0	0	17.687.072	10.577.217	0	0	17.687.072	10.577.217
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-16.489.241	-10.577.217	0	0	-16.489.241	-10.577.217									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	11.494.780	4.398.721	0	0	11.494.780	4.398.721	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	17.687.072	10.577.217	0	0	17.687.072	10.577.217
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	15.755.263	14.603.036	2.448.000	2.448.000	18.203.263	17.051.036	Költségvetési kiadás	0	0	32.912.004	25.861.549	793.250	793.250	33.705.254	26.654.799
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-17.156.741	-11.258.513	1.654.750	1.654.750	-15.501.991	-9.603.763									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	5.683.437	5.683.437	0	0	5.683.437	5.683.437									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721	Finanszírozási kiadás	0	0	478.395	478.395	0	0	478.395	478.395
28	Bevételek összesen	0	0	31.735.649	24.685.194	2.448.000	2.448.000	34.183.649	27.133.194	Kiadások összesen	0	0	33.390.399	26.339.944	793.250	793.250	34.183.649	27.133.194

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Mód. 05.26.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Hidraulikus padkasza vásárlás	2	3.628.400	3.628.400	979.668	979.668	4.608.068	4.608.068
5	- Szárazzó	2	957.000	0	258.390	0	1.215.390	0
6	- Árokásó gép	2	3.600.000	0	972.000	0	4.572.000	0
7	- Vontatott tereprendező	2	1.180.000	0	318.600	0	1.498.600	0
8	- Sátor vásárlás	2	120.000	200.780	32.400	54.210	152.400	254.990
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.485.400	3.829.180				
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				2.561.058	1.033.878		
11	<i>Beruházások</i>		9.485.400	3.829.180	2.561.058	1.033.878	12.046.458	4.863.058
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	9.485.400	3.829.180	2.561.058	1.033.878	12.046.458	4.863.058
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>							
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.190.790	2.190.790	591.513	591.513	2.782.303	2.782.303
17	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	743.700	743.700	106.300	106.300	850.000	850.000
18	- Melléképület felújítása	2	694.766	694.766	187.587	187.587	882.353	882.353
19	- Faluközpont térkövezés	2	874.267	932.177	236.052	251.687	1.110.319	1.183.864
20	Ingatlanok felújítása összesen		4.503.523	4.561.433				
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				1.121.452	1.137.087		
22	<i>Felújítások</i>		4.503.523	4.561.433	1.121.452	1.137.087	5.624.975	5.698.520
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	4.503.523	4.561.433	1.121.452	1.137.087	5.624.975	5.698.520
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
27	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	15.639	15.639			15.639	15.639
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		15.639	15.639			15.639	15.639
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.639	15.639	0	0	15.639	15.639
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	15.639	15.639	0	0	15.639	15.639
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		14.004.562	8.406.252	3.682.510	2.170.965	17.687.072	10.577.217

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		2018.	2019.		2020.	2021.	Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.
3	Helyi adók és települési adó	2.148.000	2.000.000	2.000.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	31.000	2.000	2.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	610.000	610.000	610.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.789.000	2.612.000	2.612.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.394.500	1.306.000	1.306.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.394.500	1.306.000	1.306.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018.		2019.	2020.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.114.058	4.887.468	0	0	12.114.058	4.887.468
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"						
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.114.058	4.887.468	0	0	12.114.058	4.887.468
7	1/ba. Saját forrás	1.817.109	488.747	0	0	1.817.109	488.747
8	1/baa. Gáborjánháza része	454.278	323.747	0	0	454.278	323.747
9	1/bab. Társult Önkormányzatok része	1.362.831	165.000	0	0	1.362.831	165.000
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721
11	1/bc. Egyéb forrás	0		0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	12.114.058	4.887.468	0	0	12.114.058	4.887.468

11

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
Költségvetési bevételek			
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	818.410	818.410
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	608.000	608.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	354.660	354.660
- Közutak fenntartásának támogatása	2	424.490	424.490
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	-195.569	-195.569
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	13.800	13.800
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.041.891	9.041.891
- Szociális étkeztetés	2	387.520	387.520
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	621.000	621.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440	109.440
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.117.960	1.117.960
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000
-Szoc.étkezt.előző évi elsz.támogatás	2	0	45.604
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	45.604
- fogorvosi hozzájárulás 2017	2	2.419	2.419
- háziorvosi hozzájárulás 2017	2	7.809	7.809
- védőnői hozzájárulás 2017	2	57.553	57.553
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	900.000	900.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018. pályázathoz	2	165.000	165.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.132.781	1.132.781
- társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.132.781	1.132.781
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.092.632	13.138.236
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.092.632	13.138.236
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
- gép vásárlásra átvétel önkormányzattól pályázathoz	2	1.197.831	0
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.197.831	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.197.831	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.197.831	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.197.831	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
B3. Közhatalmi bevételek			
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.140.000	1.140.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.140.000	1.140.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.000.000	1.000.000

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.000.000	1.000.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	90.000	90.000
B354. Gépjárműadók		90.000	90.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	8.000	8.000
- Talajterhelési díj	2		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		8.000	8.000
- Késedelmi pótlék	2	31.000	31.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		31.000	31.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		31.000	31.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.269.000	2.269.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	121.000	121.000
- Önként vállalt feladatok	3	2.148.000	2.148.000
B4. Működési bevételek			
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000	10.000
- Sírhely	2	10.000	10.000
- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	3	300.000	300.000
- B402. Szolgáltatások ellenértéke		310.000	310.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	600.000	600.000
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt tulajdonosi bevételek		0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		600.000	600.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	723.800	723.800
- B405. Ellátási díjak		723.800	723.800
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	10.000	10.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10.000	10.000
B4. Működési bevételek		1.643.800	1.643.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.343.800	1.343.800
- Önként vállalt feladatok	3	300.000	300.000
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.683.437	5.683.437
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.683.437	5.683.437
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.683.437	5.683.437
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>			
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.296.949	4.398.721
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.296.949	4.398.721
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.296.949	4.398.721
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34.183.649	27.133.194

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
K1. Személyi juttatások		6.714.000	6.714.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	6.064.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	650.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.243.250	1.243.250
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.100.000	1.100.000
- Önként vállalt feladatok	3	143.250	143.250
K3. Dologi kiadások		6.487.560	6.546.960
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.487.560	6.546.960
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- települési támogatás		627.800	627.800
- pénzbeli települési támogatás		627.800	627.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	366.800	366.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	140.000	140.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	31.000	31.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		627.800	627.800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		627.800	627.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	627.800	627.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás	2	14.037	14.037
- háziorvosi hozzájárulás	2	5.693	5.693
- védőnői hozzájárulás	2	75.856	75.856
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	17.335	17.335
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		563.267	563.267
- óvodai hozzájárulás 2018	2	100.000	100.000
- konyha működtetés hozzájárulás 2018.	2	131.563	131.563
- falugondnok 2018.	2	100.742	100.742
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		332.305	332.305
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		895.572	895.572
- Általános tartalék	2	50.000	50.000
K513. Tartalékok		50.000	50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		945.572	945.572
- Államigazgatási feladatok	1	0	0

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 05.26.
- Kötelező feladatok	2	945.572	945.572
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		12.046.458	4.863.058
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.046.458	4.863.058
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K7. Felújítások		5.624.975	5.698.520
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.624.975	5.698.520
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15.639	15.639
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.639	15.639
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>			
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017. év	2	478.395	478.395
Működési célú finanszírozási kiadások		478.395	478.395
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	478.395	478.395
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34.183.649	27.133.194

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járadék		Dologi		ÁFA		Összesen	
		Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.	Terv	Mód. 05.26.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	5.139.000	1.035.000	1.035.000	600.000	600.000	162.000	162.000	6.936.000	6.936.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői T. díj)	3	600.000	600.000	118.250	118.250					718.250	718.250
reprezentáció	3	50.000	50.000	25.000	25.000					75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					200.000	200.000	54.000	54.000	254.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					20.000	20.000	13.500	13.500	33.500	33.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2					10.000	10.000	2.700	2.700	12.700	12.700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2									0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					40.000	40.000	10.800	10.800	50.800	50.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					30.000	30.000	8.100	8.100	38.100	38.100
064010 Közvilágítás	2					400.000	400.000	108.000	108.000	508.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés saját (nyári diákmunka)	2					150.000	150.000	40.500	40.500	190.500	190.500
066010 Zöldterület-kezelés közös	2					1.472.898	1.472.898	397.682	397.682	1.870.580	1.870.580
066010 Zöldterület-kezelés közös pályázat	2					220.000	220.000		59.400	220.000	279.400
066020 Város és községgazdálkodás	2									0	0
072111 Háziiorvosi alapellátás	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					7.000	7.000			7.000	7.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2					10.000	10.000	2.700	2.700	12.700	12.700
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2					20.000	20.000	5.400	5.400	25.400	25.400
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	325.000	65.000	65.000	150.000	150.000	40.500	40.500	580.500	580.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2					500.000	500.000	135.000	135.000	635.000	635.000
- személyhez nem köthető	2	600.000	600.000							600.000	600.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (közösségi szálláshely)	2					100.000	100.000	27.000	27.000	127.000	127.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2					50.000	50.000	13.500	13.500	63.500	63.500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2					95.244	95.244	25.716	25.716	120.960	120.960
107051 Szociális étkeztetés	2					875.055	875.055	236.265	236.265	1.111.320	1.111.320
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.337.363	1.396.763			1.337.363	1.396.763
- Államigazgatási feladatok	1					0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2					1.337.363	1.396.763			1.337.363	1.396.763
- Önként vállalt feladatok	3					0	0			0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.714.000	6.714.000	1.243.250	1.243.250	6.487.560	6.546.960	0	0	14.444.810	14.504.210
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0			0	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	6.064.000	1.100.000	1.100.000	6.487.560	6.546.960			13.651.560	13.710.960
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	650.000	143.250	143.250	0	0			793.250	793.250