

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat-jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Összes kiadásból																
				Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre				
		2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	mük.		felhalm.		mük.		felhalm.		
		2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	
1.	Településüzemeltetési, kommunális kiadások																			
Kötelező	Építés és település üzemeltetési feladatok	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	Közutak fenntartása	13 687 000	13 687 000	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	12 997 000	12 997 000	0	0
Kötelező	Belvízvédelmi feladatok	5 505 000	5 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 505 000	5 505 000	0	0
Kötelező	Településszisztáság, Parkgondozás, fásítás,	17 419 000	17 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 419 000	17 419 000	0	0
Kötelező	Közvilágítás	24 200 000	24 200 000	0	0	0	0	24 200 000	24 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Önkormányzati lakások fenntartása	11 302 000	11 302 000	0	0	0	0	11 002 000	11 002 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
Kötelező	Környezetvédelmi feladatok	1 910 000	1 910 000	0	0	0	0	1 910 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Köztetők működtetése, fenntartása	4 299 000	4 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 299 000	4 299 000	0	0
Kötelező	Bérbeadott épületek karbantartása, javítása	1 800 000	2 435 000	0	0	0	0	1 800 000	2 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Erdőtelepítéssel kapcs. kiadás	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Útfelújításhoz alapanyag vásárlás	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Önkormányzati intézmények takarítása	8 177 000	8 177 000	6 782 000	6 782 000	1 395 000	1 395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Önkormányzati intézmények karbantartása	2 636 000	2 636 000	2 197 000	2 197 000	439 000	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Főépítési feladatok	765 000	765 000	0	0	0	0	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Külterületi lakosok szállítása	6 568 000	6 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 568 000	6 568 000	0	0
Kötelező	Petőfi, Millenium tér világítása	225 000	225 000	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Karácsonyi díszvilágítás	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Szennyvíztisztító telep szakfelügyeleti munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Utak, járdák karbantartása	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Útburkolati jelek festése, javítása	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	„Tündérkert” kialakítása	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező összesen	139 928 000	140 563 000	8 979 000	8 979 000	1 834 000	1 834 000	82 027 000	82 662 000	0	0	0	0	0	0	0	47 088 000	47 088 000	0	0
	Önként vállalt összesen	2 865 000	2 865 000	0	0	0	0	2 865 000	2 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Településüzemeltetési, kommunális kiadások összesen:	142 793 000	143 428 000	8 979 000	8 979 000	1 834 000	1 834 000	84 892 000	85 527 000	0	0	0	0	0	0	0	47 088 000	47 088 000	0	0

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat-jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Összes kiadásból															
				Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre			
		2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	mük.		felhalm.		mük.		felhalm.	
3.	Önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok																		
Önként	Önkormányzati ünnepek	430 000	430 000	182 000	182 000	93 000	93 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Juhászfesztivál megrendezése	15 300 000	15 300 000	722 000	722 000	294 000	294 000	14 284 000	14 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Város Napja megrendezése- Kitüntetések	1 000 000	1 000 000	670 000	670 000	267 000	267 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Honlap készítése, fenntartása	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Sportpálya működtetése(átadva 2017-ben a VG Kft-nek)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	915 000	915 000	0
Kötelező	Petőfi Ált. Iskola működtetése 1-4. évfolyam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Petőfi Ált Iskola működtetése 5-8. évfolyam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Városi Sportcsarnok bérleti díja Tanórán kívüli sporttevékenységre	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Gimnázium működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Nyári napközis tábor	600 000	600 000	400 000	400 000	70 000	70 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	XII. Kevi Bőllértalálkozó	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Városi marketing kiadásokra	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Arany János nyomában határon innen és túl pályázat	310 000	310 000	0	0	0	0	310 000	248 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	660 000	660 000	290 000	290 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező összesen	21 100 000	21 100 000	2 052 000	2 052 000	851 000	851 000	17 282 000	17 282 000	0	0	0	0	0	0	0	915 000	915 000	0
	Önként vállalt összesen	11 340 000	11 340 000	582 000	582 000	163 000	163 000	10 595 000	10 533 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok összesen:	32 440 000	32 440 000	2 634 000	2 634 000	1 014 000	1 014 000	27 877 000	27 815 000	0	0	0	62 000	0	0	0	915 000	915 000	0

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat-jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Összes kiadásból																
				Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre				
		2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	mük.		felhalm.		mük.		felhalm.		
2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	
4.	Igazgatás, gazdasági és egyéb tevékenység																			
Kötelező	Testület működése	35 238 000	35 238 000	27 113 000	27 113 000	5 060 000	5 060 000	3 065 000	3 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Állategészségügyi feladatok	10 251 000	10 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 251 000	10 251 000
Önként	Különböző tagsági díjak	3 314 000	3 314 000	0	0	0	0	3 314 000	3 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Idegenforgalmi feladatok,marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Lakosságvédelmi feladatok	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Városi vagyonbiztosítás	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Egressy Béni Zeneiskola támogatása	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Korda V. Alapfokú Műv. Iskola támogatása	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Református egyházközség támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
Önként	Gyógyfürdő Kft támogatása	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	18 500 000	0
Kötelező	ÁFA befizetési kötelezettség	8 199 000	8 550 000	0	0	0	0	8 199 000	8 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	2018.évi polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	760 000	760 000	339 000	339 000	901 000	901 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Önkormányzati bankszámla vezetés költsége	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Közterület felügyelő önkormányzati foglalkoztatása	3 880 000	3 901 510	3 072 000	3 090 000	627 000	630 510	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Képviselői költségérintés	1 975 000	1 975 000	1 680 000	1 680 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező összesen	65 468 000	65 840 510	30 185 000	30 203 000	5 687 000	5 690 510	19 345 000	19 696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 251 000	10 251 000	0
	Önként vállalt összesen	28 189 000	28 189 000	2 440 000	2 440 000	634 000	634 000	6 015 000	6 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000	19 100 000	0
	Igazgatás, gazdasági és egyéb tevékenység összesen:	93 657 000	94 029 510	32 625 000	32 643 000	6 321 000	6 324 510	25 360 000	25 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 351 000	29 351 000	0

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat-jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre			
		2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	mük.		felhalm.		mük.		felhalm.	
												2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.
8. Közfoglalkoztatás																			
Önként	Mezőgazdasági terület művelés -Kevi Növény KFT	3 218 000	3 218 000	0	0	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	Közmunkairányító foglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	2018. évi közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	Mg-i Start mintaprogram 2016. évi nem támogatott növénytermesztés és állattenyésztés 1671/2,Start mg.program.1671/4,1671/5	26 178 000	59 456 000	7 832 000	34 542 000	862 000	3 516 000	17 484 000	21 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1712. 18. fő Belvízprogram közfoglalkoztatás 2018. 02.28-ig	4 419 000	4 438 000	3 980 000	3 980 000	439 000	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1713. 15 fő illegális hulladék felszámolása közfoglalkoztatás 2018.02.28-ig	3 807 000	3 827 000	3 430 000	3 430 000	377 000	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1714.10 fő Helyi sajátosságok program közfoglalkoztatás 2018.02.28-ig	2 862 000	2 862 000	2 514 000	2 514 000	277 000	277 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1715. 28 fő Közútprogram közfoglalkoztatása 2018.02.28-ig	7 332 000	7 347 000	6 605 000	6 605 000	727 000	742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1716. 25 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása 2017.11.30.(áthúzódó elszámolás miatt)	755 000	757 000	12 000	12 000	2 000	4 000	0	0	0	0	741 000	741 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1717.22 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása 2018.02.28-ig	5 221 000	5 230 000	4 744 000	4 744 000	477 000	486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1718.64 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása 2018.03.31-ig	12 223 000	12 223 000	11 135 000	11 135 000	1 088 000	1 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1719.16 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása 2018.02.28-ig	4 034 000	4 034 000	3 634 000	3 634 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként	2 fő közmunkairányító foglalkoztatása a VG Kft-nél és általános költségre	6 472 000	6 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 472 000	6 472 000	0
Kötelező	1720.20 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	7 322 000	0	6 522 000	0	636 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1721 Helyi sajátosság pr.-Térkö 2018.03.01.-2019.02.28.	0	14 286 000	0	10 482 000	0	1 022 000	0	2 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1722 Belvízelvezetés pr.2018.03.01.-2019.02.28.	0	17 102 000	0	14 871 000	0	1 450 000	0	781 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1723.Közútpr.2018.03.01.-2019.02.28.	0	26 814 000	0	20 364 000	0	1 986 000	0	4 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1724.Illeg.Hulladék pr.2018.03.01.-2019.02.28.	0	17 147 000	0	12 817 000	0	1 249 000	0	3 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1725.3 fő hosszabb időtartamú közfogl. 2018.04.01.-2018.05.31.	0	537 000	0	489 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező összesen	67 231 000	183 782 000	43 886 000	136 141 000	4 649 000	13 759 000	17 955 000	33 141 000	0	0	741 000	741 000	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt összesen	9 690 000	9 690 000	0	0	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	0	0	0	0	0	6 472 000	6 472 000	0
	Közfoglalkoztatás összesen:	76 921 000	193 472 000	43 886 000	136 141 000	4 649 000	13 759 000	21 173 000	36 359 000	0	0	741 000	741 000	0	0	6 472 000	6 472 000	0	0

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat- jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Összes kiadásból															
				Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre			
		2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	2018	2018. mód.	műk.		felhalm.		műk.		felhalm.	
Kötelező összesen		497 256 000	609 503 254	106 419 000	199 097 900	17 199 000	26 394 298	245 908 000	262 281 000	67 120 000	61 120 000	2 356 000	2 356 000	0	0	58 254 000	58 254 000	0	0
Önként vállalt összesen		126 098 000	126 186 124	13 708 000	13 781 200	2 747 000	2 761 924	28 994 000	28 932 000	0	0	23 277 000	23 339 000	0	0	57 372 000	57 372 000	0	0
Városüzemeltetési, szociális ellátások, Önkormányzati rendezvények, közművelődés, sport, igazgatás, egészségügyi, civil szervezetek, egyesületek támogatása, közfoglalkoztatási feladatok összesen:		623 354 000	735 689 378	120 127 000	212 879 100	19 946 000	29 156 222	274 902 000	291 213 000	67 120 000	61 120 000	25 633 000	25 695 000	0	0	115 626 000	115 626 000	0	0

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás
56
0
56