2.sz. Melléklet

**Tiszasas Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai**

Ft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi előirányzat** | **ebből** | | |
| **kötelező feladatok** | **önként vállalt fel** | **állam**  **igazg fel** |
| **011130 Önkormányzatok igazg tev**  K1 Személyi juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K321 Internet  K322 Telefon  K335 Közvetített szolg  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolgáltatás  K355 Egyéb dologi kiadás  K352 Fizetendő áfa  K351 Áfa  K5 Egyéb működési célú kiadás   * céltartalék * tagdíjak, támogatások   K9 Finansz kiad(Intézményi tám)   * Közös Önkormányzati Hivatal * Alkony Gondozási Központ * ÁMK * Titesz | **178.795.820**  7.277.388  1.419.090  6.700.000  20.000  20.000  200.000  300.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  500.000  1.660.000  18.000.000  17.000.000  1.000.000  145.399.342  32.289.000  59.382.848  21.727.494  32.000.000 | **177.795.820**  7.277.388  1.419.090  6.700.000  20.000  20.000  200.000  300.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  500.000  1.660.000  17.000.000  17.000.000  0  145.399.342  32.289.000  59.382.848  21.727.494  32.000.000 | **1.000.000**  1.000.000  1.000.000 |  |
| **013390 Egyéb kiegészítő szolg.**  K1 Személyi juttatás  K1101 Munkabér  K122 Megbízási díj  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K312 Üzemeltetési anyag  K351 Áfa  K6 Beruházás | **21.467.743**  7.554.000  6.132.000  1.422.000  1.473.030  5.000.000  3.000.000  2.000.000  7.440.713 | **21.467.743**  7.554.000  6.132.000  1.422.000  1.473.030  5.000.000  3.000.000  2.000.000  7.440.713 |  |  |
| **063020 Víztermelés és kezelés**  K3 Dologi kiadás  K334 Karbantartás  K351 Áfa | **3.000.000**  3.000.000  2.000.000  1.000.000 | **3.000.000**  3.000.000  2.000.000  1.000.000 |  |  |
| **064010 Közvilágítás**  K3 Dologi kiadás  K331 Villamos energia  K351 Áfa | **2.500.000**  2.500.000  2.000.000  500.000 | **2.500.000**  2.500.000  2.000.000  500.000 |  |  |
| **074031 Család és nővédelmi ellátás**  K1 Személyi juttatás  K1101 Munkabér  K1113 Egyéb juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K321 Internet  K322 Telefon  K331 Közüzemi díjak  K336 Szakmai szolgáltatás  K337 Egyéb szolg  K351 Áfa | **3.055.472**  1.417.200  1.083.240  333.960  276.354  1.361.918  10.000  20.000  70.000  50.000  200.000  500.000  100.000  411.918 | **3.055.472**  1.417.200  1.083.240  333.960  276.354  1.361.918  10.000  20.000  70.000  50.000  200.000  500.000  100.000  411.918 |  |  |
| **104051 Gyermekvédelmi pénzb ell**  K4 Ellátottak pénzbeli ellátása   * gyermekvédelmi ellátás | **1.000.000**  1.000.000  1.000.000 | **1.000.000**  1.000.000  1.000.000 |  |  |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli ell.**  K4 ellátottak pénzbeni ellátása   * Települési támogatás * Bursa * Köztemetés | **4.650.000**  4.650.000  3.500.000  150.000  1.000.000 | **4.650.000**  4.650.000  3.500.000  150.000  1.000.000 |  |  |
| **104043 Család és gyermekj szolg**  K1 személyi juttatás  K1101 Munkabér  K1113 Egyéb juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K322 Telefon  K351 Áfa | **4.518.348**  3.446.316  2.166.000  1.280.316  672.032  400.000  200.000  100.000  100.000 | **4.518.348**  3.446.316  2.166.000  1.280.316  672.032  400.000  200.000  100.000  100.000 |  |  |
| **072111 Háziorvosi ellátás**  K1 személyi juttatás  K1101 Munkabér  K1113 Egyéb juttatás  K2 Járulékok  K3 Dologi kiadás  K311 Szakmai anyag  K312 Üzemeltetési anyag  K321 Internet  K322 Telefon  K331 közüzemi díj  K336 Szakmai szolg  K337 Egyéb szolg  K351 Áfa | **12.354.858**  2.567.664  2.366.832  200.832  500.694  9.286.500  100.000  100.000  200.000  50.000  500.000  7.980.000  100.000  256.500 | **12.354.858**  2.567.664  2.366.832  200.832  500.694  9.286.500  100.000  100.000  200.000  50.000  500.000  7.980.000  100.000  256.500 |  |  |
| **066020 Város és községgazd**  K1 Személyi juttatás  K1101 munkabér  K122 Megbízási díj  K2 Járulék  K3 Dologi kiadás  K311 Üzemanyag  K337 Biztosítás  K334 Karbantartás  K351 Áfa | **4.754.714**  2.305.200  1.896.000  409.200  449.514  2.000.000  500.000  500.000  500.000  500.000 | **4.754.714**  2.305.200  1.896.000  409.200  449.514  2.000.000  500.000  500.000  500.000  500.000 |  |  |
| **013350 Önkormányzati vagyon**  K7 Felújítás  TOP4.2.1-15-JN1-2016-00005  TOP1.4.1-15-JN1-2016-00009  Szabadidőpark 344 914 | **114.564.001**  114.564.001  35.053.850  59.510.151  20.000.000 | **114.564.001**  114.564.001  35.053.850  59.510.151  20.000.000 |  |  |
| **Kiadás összesen:** | **350.660.956** | **349.660.956** | **1.000.000** |  |