

A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként a 2018. évben

2. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

		eFt													
Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járulékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés	
		11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	29878	28656	6268	5791	2655	2279	2098	1467	2056	1233	0	0
16010	Országosgyűlési, önkormányzati és EU választások	831	831	160	160	79	79	0	0	44	44	0	0	1114	1114
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hivatal összesen	30709	29487	6428	5951	2734	2358	2098	1467	2100	1277	0	0	44069	40540
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált Igazgatási tevékenysége	11728	11588	2026	2177	500	236	4868	2844	9117	8061	0	0	28239	24906
13320	Köztemető-fenntartás és - működtetés	1909	1706	357	373	60	21	45	21	65	36	0	0	2436	2157
841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	300	459	1300	1533	930	501	0	0	2530	2493
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	16845	16833	1690	1669	0	0	0	0	0	0	0	0	18535	18502
45160	Közutak, hidak, alaputak üzemelt, fennt	0	0	0	0	1200	591	900	389	950	689	0	0	3050	1669
63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	850	774	230	209	0	0	1080	983
64010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1800	1873	540	478	0	0	2340	2351
66010	Zöldterületkezelés	2474	2430	465	471	1200	1507	5270	2724	1050	1147	0	0	10459	8279
72111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	6450	5854	270	788	0	0	6720	6642
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	7439	7320	1390	1382	60	22	110	106	60	31	0	0	9059	8861
74031	Család-és névvelmi eü gond	5898	5866	1174	1155	125	112	700	585	290	259	0	0	8187	7977
13350	Önk vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	2000	2000	6701	6632	0	0	8701	8632
82091	Közművelődés -közösségi és társadalm	5006	4360	925	898	325	21	1750	1319	560	471	0	0	8566	7069
13370	Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	1062	1062	287	287	0	0	1349	1349
41232	Start munka mintaprogram	44580	37155	4710	3791	4956	4923	4200	3184	2800	2751	0	0	61246	51804
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám	0	0	0	0	2433	917	6000	718	445	442	13695	9168	22573	11245
66020	Italgyártás f.n.s	3072	2436	535	525	120	124	870	764	450	439	0	0	5047	4288
106020,10115 0,107060	Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0	0	170	184	640	636	440	432	0	0	1250	1252
	Önkormányzat összesen:	98951	89694	13272	12441	11449	9117	38815	26386	25185	23653	13695	9168	201367	170459

Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir		K2Járulékok Módos előir		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir		K35Különf.kiadások Módos előir		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen Módos előir Teljesítés	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	1205	1162	230	227	1680	1479	15	11	470	357	0	0	3600	3236
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm	7251	6279	1330	1266	11360	10803	160	89	4050	3661	0	0	24151	22098
091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	30403	29672	5915	5822	995	899	1489	1247	1428	1417	0	0	40230	39057
096025/562917	Munkahelyi étkeztetés köznevelési inté	3285	3210	650	641	6140	5982	523	372	3343	3291	0	0	13941	13496
	Óvoda összesen:	42144	40323	8125	7956	20175	19163	2187	1719	9291	8726	0	0	81922	77887
	Mindösszesen:	171804	159504	27825	26348	34358	30638	43100	29572	36576	33656	13695	9168	327358	288886

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Módosított előirányz

Teljesítés:

Személyi juttatások:	171804 eFt	Személyi juttatások:	159504 eFt
Járulékok:	27825 eFt	Járulékok:	26348 eFt
Dologi kiadások:	114034 eFt	Dologi kiadások:	93866 eFt
Önkorm.állt.foly.ellát	13695 eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás	9168 eFt
Előző évi elszámolás	2931 eFt	Előző évi elszámolás	2931 eFt
Tartalék	69 eFt	Általános tartalék	eFt
Összesen:	330358 eFt	Összesen:	291817 eFt
Megelőlegetés visszafizetése	6108 eFt	Megelőlegetés visszafizetése	6108 eFt
Működési kiadások összesen:	336466 eFt	Működési kiadások összesen:	297925
Beruházás, tárgyi eszköz vás:	32582 eFt	Beruházás, tárgyi eszköz vás:	4295 eFt
Felújítás	110896	Felújítás	1571
Működési célú támogatás	4011	Működési célú támogatás	4011
Mindösszesen:	483955	Mindösszesen:	307802

2. melléklet

2. oldal