

2018. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak
I. Önkormányzat												
Igazgatás												
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	7 117 516	1 358 027	10 361 844			1 016 096				19 853 483	5	
Község-gazdálkodás												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			3 142 090							3 142 090		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			239 409							239 409		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 436 486	476 868	768 290							3 681 643	1	
Közvilágítás			3 260 355							3 260 355		
Köztemető-fenntartás és működtetés			83 227							83 227		
Út, autópálya építése			101 600				13 945 632			14 047 232		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		75 563	1 141 147			1 309 670				2 526 380		
Zöldterület kezelés	2 325 432	471 712	1 835 491			70 612				4 703 247	1	
Településfejlesztési projektek és támogatások	664 020	145 770	3 707 661			5 467 350		5 264 562		15 249 363		
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás	5 844 102	1 123 532	5 816 051			916 359				13 700 044	3	
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 072 301	407 960	3 769 905			543 202				6 793 368	1	
Munkahelyi étkeztetés										0		
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás			168 169							168 169		
Közfoglalkoztatás												
Téli közfoglalkoztatás										0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 107 782	874 111	674 471			159 805				9 816 169		7
Egészségügy												
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem												
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				48 000						48 000		
Szociális étkeztetés			2 623 694							2 623 694		
Házi segítségnyújtás	2 097 735	433 355	20 547					0		2 551 637	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások								300 000		300 000		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			3 184 511	1 855 000	100 000					5 139 511		
Kultúra-sport												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0		
Könyvtári szolgáltatások			1 560 000							1 560 000		
Múzeumi kiállítási tevékenység	569 552	111 061	1 225 257			258 770				2 164 640		
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	233 087		11 513 740							11 746 827		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			244 152							244 152		
Oktatás												
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			2 971 660			67 430	35 278 663			38 317 753		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1 229 455							1 229 455		
Támogatások												
Háziorvosi alapellátás			953 440				19 129 265			20 082 705		
Háziorvosi ügyeleti ellátás			311 969							311 969		
Fogorvosi alapellátás										0		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok										0		
Civil szervezetek működési támogatása			17 660		3 020 000					3 037 660		
Civil szervezetek program támogatása										0		
Finanszírozási kiadások									59 663 292	59 663 292		
Elszámolások												
Elszámolás a központi költségvetéssel					195 580				2 031 156	2 226 736		
II. Bánki Törpe Óvoda												
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 169 666	1 587 176								12 756 842	3	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			136 222							136 222		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 488 933	301 742								1 790 675	1	
Kiadás összesen	44 126 611	7 366 877	61 062 017	1 903 000	3 315 580	9 809 294	68 353 560	5 564 562	61 694 448	263 195 949	16	7