

Működési kiadások és ezek fedezetei feladatcsoportonként
2018. évre

Megnevezés Bevételek / Kiadások Önkormányzati önerő	Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok																			Önként vállalt feladatok							Mindösszesen		
	Önkormá ny zati hivatal működése	Képviselő testület működése	Településüzemeltetés						Köznevelés			Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok						Kulturális feladatok	Egészségügy	Kötelező önkormányzati feladatok összesen	Közkalkmazo ttak juttatásai	Iskolai étkeztetés	Egyéb önként vállalt feladatok			Önként vállalt feladatok összesen			
			Zöldterület fenntartás	Közüth fenntartás	Közüvilágítás	Közütemető fenntartása	Egyéb kötelező feladatok		Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés üzemelt.		Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok											PKTK-nak ktg.vetési pénzeszk. átadás	Védőőő					
												104031 Bölcsődei nevelés 104035 bölcsődei étkeztetés	096015 Óvodai intézményi étkeztetés	041233 Hosszab időtartamú közogl.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítség nyújtás								104037 Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étkeztetése				
	011130 Önkormá ny zati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	011130 Önkormá ny zati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közüutak, hidak, alagutak üzemelt. fenntart.	064010 Közüvilágítás	013320 Közütemető fenntartás és működtetés	011220 Adóigazg. 013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálk. 051030 Hulladészáll. 066020 Város és közszéggazdál k. 074011 Foglalk.ü. alapellátás 900010- 900020 Kp.- Önk.ktg.v.funk c.nem sor.bev	Település üzemeltetés és összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091120 Saj.nev.igényű gyerm. nev.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Közünevelés összesen								082092 Köz művelőőés (PKTK)	074031 Család- és nővédelmi egészségügy gondozás (védőőőgi szolgalat)			011130, 04516, 066010, 066020, 013320, 074031, 091110, 091140, 096015, 107051, 104031, 104035, 107052 Folyószámla költség térítés és közalkal mazottak cafetériája	900020 Vendég étkezés (iskolai étkezés + vendég)	081021 Sport szővetségek támogatása 082044 Könyvtári feladatok 082092 Köz művelőőés (PKTK) 084031 Civil szervezetek működési támogatása	096025 Munkahelyi étkezés	047120 Piac üzemeltetése		
Közüponti költségvetésből kapott tám.	33 709	1 041	3 394	3 791	6 240	1 334	7 256	22 015	50 774	6 536	57 310	5 500	10 013	17 586	4 429	710	350	38 588	3 244		155 907							0	155 907
Közüponti ktg.vetésből kapott támogatás	6 618	204	666	744	1 225	262	1 425	4 322			0							0			11 145							0	11 145
Közühatalmi bevételek (gépj.adó 40%, HIP, építm.adó, IFA, talajterh.díj)							30 050	30 050			0							0			30 050							0	30 050
Működési bevételek	265					1 449	9 407	10 856			0	366	6 788		11 957	385	28	19 524			30 645		13 730		408	300	14 438	45 083	
OEP-tól átvett pénzeszköz								0			0							0		5 112	5 112							0	5 112
Működési bevételek összesen	40 592	1 245	4 060	4 535	7 465	3 045	48 138	67 243	50 774	6 536	57 310	5 866	16 801	17 586	16 386	1 095	378	58 112	3 244	5 112	232 859	0	13 730	0	408	300	14 438	247 297	
Személyi jellegű kiadások	25 905	12 650	2 388	2 388		1 822	2 390	8 988	45 891	2 166	48 057	1 662	3 405	1 027	4 933	2 316	150	13 493		3 618	112 711	1 777	3 684		112		5 573	118 284	
TB járulék	5 149	2 425	493	493		356	492	1 834	8 914	423	9 337	324	658	100	953	452	29	2 516		692	21 953	539	724		22		1 285	23 238	
Dologi kiadások	6 179	1 001	3 765	6 317	5 744	886	11 831	28 543	926	5 829	6 755	421	7 696	64	11 527	64	161	19 933		1 238	63 649		9 922		284	260	10 466	74 115	
Ellátottak pénzbeli juttatása								0			0		5 157	16 477				21 634			21 634						0	21 634	
Egyéb működési kiadások (támogatások)								0			0							0	3 244		3 244			8 020			8 020	11 264	
Működési kiadások összesen	37 233	16 076	6 646	9 198	5 744	3 064	14 713	39 365	55 731	8 418	64 149	2 407	16 916	17 668	17 413	2 832	340	57 576	3 244	5 548	223 191	2 316	14 330	8 020	418	260	25 344	248 535	
Önkormányzati önerő	3 359	-14 831	-2 586	-4 663	1 721	-19	33 425	27 878	-4 957	-1 882	-6 839	3 459	-115	-82	-1 027	-1 737	38	536	0	-436	9 668	-2 316	-600	-8 020	-10	40	-10 906	-1 238	
Korrektőő:																													
Bölcsőőei gyermeklétszám lemondás miatti visszafizetési kötelezettség								0				-2 484						-2 484			-2 484						0	-2 484	
Pénzmaradványból rendezendő működési feladatok:		2 498		1 820			6 084	7 904			0							0			10 402			105			105	10 507	
2017. évi működési hiány miatti pénzmaradv.felh.								0			0							0			0						0	0	
Korrigált önkormányzati önerő	3 359	-12 333	-2 586	-2 843	1 721	-19	39 509	35 782	-4 957	-1 882	-6 839	975	-115	-82	-1 027	-1 737	38	-1 948	0	-436	17 586	-2 316	-600	-7 915	-10	40	-10 801	6 785	

11145

19,63%