

2018. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként

3. sz. melléklet (eFt)

	Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					Összes kiadás	Telj. Összes kiadás					
					szem.	TB.j.	dologi	ellátottak	egyéb		szem.	TB.j.	dologi	ellátottak	egyéb		szem.	TB.j.	dologi	ellátottak	egyéb	
Önkormányzat	999000	011130	Önk. lg. tev.	40763	6407	1250	16819	2000	14287	50401	6332	1338	26708	1736	14287	39301	5315	1156	21962	5	10863	
	811000	013350	Építményüzemeltetés	8510	0	0	8510	0	0	8510	0	0	8510	0	0	2489	0	0	2489	0	0	
	999000	041233	Közfoglalkoztatás	3223	2936	287	0	0	0	4207	3833	374	0	0	0	4207	3833	374	0	0	0	
	999000	064010	Közvilágítás	10584	0	0	10584	0	0	10584	0	0	10584	0	0	4044	0	0	4044	0	0	
	999000	074031	Család- és nővédelem	9634	6555	1270	1809	0	0	9634	6555	1270	1809	0	0	7941	5840	1235	866	0	0	
	999000	081041	Verseny- és élsport	3600	0	0	100	0	3500	3982	187	18	127	0	3650	3982	187	18	127		3650	
		101150	Betegséggel kapcs. Ell.	2266	0	0	0	2266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		103010	Elhunytak hátramaradottainak ell.	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		104051	Gyermekvédelmi ellátások	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	128	0	0	0	128	0	0
		107060	Egyéb szoc. Ellátások	1190	0	0	0	1190	0	4558	0	0	0	3456	1102	4495	0	0	0	4495	0	0
		Önkormányzat összesen:	80200	15898	2807	37822	5886	17787	92306	16907	3000	47738	5622	19039	66587	15175	2783	29488	4628	14513		
KÖH	841105	011130	Önk. ig. tevékenység	55685	39365	7835	8485	0	0	57334	40812	8037	8485	0	0	52643	39286	7889	5468	0	0	
	999000	104042	Család- és gyermekjólét	3902	3173	652	77	0	0	3902	3173	652	77	0	0	3823	3107	656	60	0	0	
			KÖH összesen:	59587	42538	8487	8562	0	0	61236	43985	8689	8562	0	0	56466	42393	8545	5528	0	0	
KÜÉSZ	999000	045160	Közutak fenntart.	11980	2637	529	8814	0	0	12040	2637	589	8814	0	0	8194	2604	589	5001	0	0	
	562912	096015	Gyermekétkeztetés	40236	14627	2840	22769	0	0	30524	14117	2737	13670	0	0	29590	13190	2737	13663	0	0	
	562917	096025	Munkahelyi étk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	811000	013350	Építményüzemeltetés	24010	11127	2193	10690	0	0	28851	11791	2370	14690	0	0	20375	11791	2370	6214	0	0	
	999000	066020	Közéggazdálkodás	6209	2166	423	3620	0	0	8520	0	0	8520	0	0	6230	0	0	6230	0	0	
	889921	107051	Szociális étk.	11470	4545	882	6043	0	0	10807	5905	1252	3650	0	0	10768	5905	1251	3612	0	0	
	813000	066010	Zöldterületek fenntart.	10812	4870	964	4978	0	0	11997	2981	583	8433	0	0	8309	2981	583	4745	0	0	
	910502	082092	Közműv. tev. t.	10030	3654	735	5641	0	0	15275	6649	1376	7250	0	0	14861	6649	1376	6836	0	0	
	960302	013320	Temető fenntartás	3754	876	179	2699	0	0	4627	892	195	3540	0	0	3749	892	195	2662	0	0	
	999000	082041	Verseny- és élsport	1370	0	0	1370	0	0	1370	0	0	1370	0	0	938	0	0	938	0	0	
		KÜÉSZ összesen:	119871	44502	8745	66624	0	0	124011	44972	9102	69937	0	0	103014	44012	9101	49901	0	0		
Óvoda	851020	091140	Óvodai nev. ellátás	70203	49399	9558	11246	0	0	70384	48226	9767	12391	0	0	67754	47727	9767	10260	0	0	
			Óvodai ellátás	70203	49399	9558	11246	0	0	70384	48226	9767	12391	0	0	67754	47727	9767	10260	0	0	
		Működés összesen	331861	152337	29597	126254	5886	17787	359315	154090	30558	150006	5622	19039	293821	149307	30196	95177	4628	14513		
Fejlesztés			Fejlesztési tartalék	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Működési tartalék KÖH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Működési tartalék	2000	0	0	2000	0	0	11378	0	0	11378	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Tartalékok összesen	8000	0	0	8000	0	0	17378	0	0	17378	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ingatlanok beszerzése, létesíté	0	0	0	0	0	0	1900	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Informatikai eszközök beszerzése	200	0	0	200	0	0	173	0	0	173	0	0	171	0	0	171	0	0	
			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7190	0	0	7190	0	0	896	0	0	896	0	0	398	0	0	398	0	0	
			Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Beruházási célú előzetesen	1998	0	0	1998	0	0	1998	0	0	1998	0	0	154	0	0	154	0	0	
			Ingatlanok felújítása (útépítés)	26799	0	0	26799	0	0	32170	0	0	32170	0	0	26200	0	0	26200	0	0	
			Felújítási célú előzetesen felvett kölcsönök	7236	0	0	7236	0	0	8685	0	0	8685	0	0	7084	0	0	7084	0	0	
			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	6000	0	0	
		Csapadékvíz-elvezetés pályázat	76486	0	0	76486	0	0	76486	0	0	76486	0	0	61553	0	0	61553	0	0		
		Sport pályázat önrész	1500	0	0	1500	0	0	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fejlesztés összesen	133409	0	0	133409	0	0	135808	0	0	135808	0	0	101560	0	0	101560	0	0		
		Önkormányzat mindösszesen	465270	152337	29597	259663	5886	17787	495123	154090	30558	285814	5622	19039	395381	149307	30196	196737	4628	14513		

Ebből:

1.	Kötelező feladat:	368822	106565	20512	234359	3886	3500	387388	106946	21183	250621	3886	4752	303437	104706	21151	169307	4623	3650
2.	Önként vállalt feladat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államigazgatási feladat:	96448	45772	9085	25304	2000	14287	107735	47144	9375	35193	1736	14287	91944	44601	9045	27430	5	10863