2016 kötelezettségvállalás kimutatása

4 melléklet
a 6 / 2017 (IV.3.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat terh.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c. kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c. pénzügy. műv.			Tartalék			Összesen			Ingatlanértékesítés bevétele		
	Önkormányzat saját bontása	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.
I.Önkormányzat																															
- Zöldterületi kezelés	kötelező	2.350.000	2.350.000	2.344.600	639.720	639.720	637.178	3.118.000	3.118.000	3.196.601																6.107.720	6.107.720	6.178.379	1.000	1.000	1.000
- Út hó, síkosság	kötelező							1.941.000	2.490.441	3.387.305								0								1.941.000	2.490.441	3.387.305			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									439.440	608.937								157.480	157.480								596.920	766.417			
- Önk.vagyonnal vald.szerz.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216.000	216.000	76.967																216.000	216.000	76.967			
- Önk.vagyonnal vald.szerz.(Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.)	kötelező							206.000	206.000	231.250						0										206.000	206.000	231.250			
- Önk.vagyonnal vald.szerz.(nem fel.nem kommunál.ing.)									10.162.261	8.777.263								2.845.350	2.499.350								12.987.611	11.276.613			
- Közterületi fenntartás	kötelező							1.446.000	1.446.000	712.192							0	0								1.446.000	1.446.000	712.192			
- Közutak	kötelező							5.376.000	5.481.000	2.045.659																5.376.000	5.481.000	2.045.659			
- Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	kötelező							0	163.700	200.040						0		1.118.594	1.118.594							0	1.282.294	1.320.634			
- Víztár, és hozzávezetőcsőrendszer	kötelező							1.440.000	1.475.298	1.543.580																1.440.000	1.475.298	1.543.580			
- Vízellátással kapcs. egyéb szerv. üzemeltetés	kötelező									60.000																		60.000			
- Helyiek megőrzése érdekében	kötelező	1.350.000	1.476.067	918.163	362.000	414.598	250.477	12.946.000	11.692.866	11.425.532									38.253							14.720.000	13.556.751	12.633.725	0.644	0.644	0.644
- Támogatás pénzügyi finanszírozási műveletek	kötelező													58.041.842	59.312.368	58.322.603										58.041.842	59.312.368	58.322.603			
- Helyiségek igénylése	kötelező															332.131												332.131			
- Fogadóóra igénylése	kötelező															43.250												43.250			
- Általános orvosi szolg.fin.tám.	kötelező															110.710												110.710			
- Forgatókönyv fin.műveletek	nem kötelező																			150.000.000	150.000.000						150.000.000	150.000.000			
- Betegeskedő kisnyv.ellátási ell. tám.(Alapfok.ell.mű.)	kötelező				60.000	60.000					300.000	0	75.000													360.000	60.000	75.000			
(Ápolási díj szünet)	nem kötelező											0															0	0			
(Kazánház)	nem kötelező										300.000	0	0													300.000	0	0			
- Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. tám.(szociális tak.)	kötelező										102.000	102.000	4.677													102.000	102.000	4.677			
(Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100.000	100.000														100.000	100.000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														0	0	0			
(Óvodáztatás tám.)	kötelező										60.000	60.000														60.000	60.000	0			
(Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600.000	600.000	0													600.000	600.000	0			
- Településhez támogatás(átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1.000.000	1.000.000	835.930													1.000.000	1.000.000	835.930			
(Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1.973.000	1.973.000	538.529													1.973.000	1.973.000	538.529			
- Egyéb szociális termékelőtérv és pénzb.ell.(Rászorultság)	nem kötelező							0	0		300.000	300.000	235.266													300.000	300.000	235.266			
- Ellátott személyek hátramaradottjának pénzb.ell	nem kötelező										600.000	600.000	50.000													600.000	600.000	50.000			
- Parkoló gépjár. üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező									336.804	0	0														0	0	336.804			
- Sportfelszerelések, eszközök működtetése, fejlesztése	nem kötelező									90.000																	0	90.000			
- Ifjúsági egészségügyi gondozás	kötelező													71.000	71.000											71.000	71.000	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0	25.700	28.700				2.367.000	2.647.000	2.668.000		350.000	350.000							2.367.000	3.022.700	2.696.700			
- Foglalkoztatás eu.alap támog.	kötelező							100.000	100.000																	100.000	100.000	0			
- Helyiségek és eszközök szociális és egyéb jutt	nem kötelező										1.300.000	1.300.000	675.000													1.300.000	1.300.000	675.000			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285.000	285.000		39.000	39.000																				324.000	324.000	0	4.000	4.000	0.000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6.549.000	5.868.511	5.049.454	1.795.000	1.295.000	757.105		7	498.737								214.154	147.705							8.444.000	8.077.684	6.452.501	12.000	12.000	5.000
- Lakóhely szerint szociális tám.	nem kötelező																400.000	400.000								400.000	400.000	0			
- Önkormányzat szociálpolitikai célzattal	kötelező																										0	0			
- Oktatási intézmény kötelező kötelezettsége	kötelező																										0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																										0	0			
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező			451.880				1.905.000	2.830.361	2.793.633								743.420	1.069.420							1.905.000	3.573.801	3.863.053			
- Önkormányzatok és szervei i. és egy.	nem kötelező	2.920.000	2.621.856	1.378.879	575.440	723.622	200.099	33.619.000	17.209.506	12.586.050				1.150.000	5.544.958	4.408.634	1.170.000	1.286.636	1.149.139							39.533.394	18.820.463	19.717.039	7.196	7.196	3.196
- Iskola	kötelező	7.130.000	7.130.000	7.103.625	2.046.840	2.044.456	2.042.664		0																	9.176.840	9.174.456	9.147.284	7.000	7.000	7.000
- Iskola	kötelező							0	622.622	538.803								1.149.895	1.149.895							0	1.672.517	1.688.698			
- Önkormányzatok elszámolásai egyéb kv.szervekkel															1.675.049	1.675.049					6.317.120	4.061.769				0	8.992.169	5.740.818			
- Szociális ellátásszervezés	kötelező							335.733	335.733																	335.733	335.733	0			
- Helyi (térségi) szociális és egyéb ellátások működtetése	kötelező	2.942.000	2.915.300	1.916.729	570.000	570.000	566.653	3.587.000	3.839.549	2.249.560							0	673.100	673.100							6.299.000	7.128.949	5.348.842	2.000	2.000	2.000
- Karitatív szociálpolitikai	kötelező	394.000	387.541	462.837	104.000	104.000	115.132	589.000	589.000	112.913																1.087.000	1.080.541	691.482	1.088	1.088	1.088
a.Ingatlanok összesen		22.252.000	23.194.371	19.624.159	6.222.000	6.390.486	4.513.874	47.044.733	52.363.644	52.502.495	6.635.000	6.635.000	2.314.402	61.669.842	69.254.376	67.456.787	1.570.000	8.941.851	8.388.837	0	158.317.120	154.061.769	10.778.956	155.436.588	0	156.172.531	490.533.449	308.862.308	34.838	34.838	23.838
- Oktatási intézmények eu.szolgáltat.(Vízórák)	kötelező	2.633.000	2.677.862	2.934.357	723.000	735.096	736.225	1.340.000	1.386.900	884.928							175.000	175.000	164.825							4.871.000	4.974.796	4.719.385	1.100	1.100	1.100
b.) Egészségügy		2.633.000	2.677.862	2.934.357	723.000	735.096	736.225	1.340.000	1.386.900	884.928	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	164.825	0	0	0	0	0	0	4.871.000	4.974.796	4.719.385	1.100	1.100	1.100
- Szoc.étkezt	kötelező	0	2.000	78.639	0	0	21.565	900.000	300.900	348.480																900.000	302.900	448.684	0.092	0.092	0.092
c.Szociális étkeztetés		0	2.000	78.639	0	0	21.565	900.000	300.900	348.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	302.900	448.684	0.092	0.092	0.092
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		24.885.000	25.874.233	22.637.152	6.945.000	7.125.582	5.270.664	49.284.733	54.151.144	53.735.904	6.635.000	6.635.000	2.314.402	61.669.842	69.254.376	67.456.787	1.745.000	9.116.851	8.554.642	0	158.317.120	154.061.769	10.778.956	155.436.588	0	161.943.531	495.861.445	314.031.374	36.000	36.000	22.000
II.Számok Polgármesteri Hivatal																										0		0			
- Önkormányzati szervatás	kötelező	20.779.252	27.524.093	23.579.294	5.462.175	7.164.384	6.349.558	2.749.573	5.171.011	2.060.291		0		0	0	0							0	0		28.991.000	39.859.488	31.989.144	6.000	6.000	6.000
PM.Önállóan műk.és gazd. összesen:		20.779.252	27.524.093	23.579.294	5.462.175	7.164.384	6.349.558	2.749.573	5.171.011	2.060.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.991.000	39.859.488	31.989.144	6.000	6.000	6.000
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		45.664.252	53.398.866	46.216.446	12.407.175	14.289.978	11.620.277	52.034.306	59.272.155	55.796.195	6.635.000	6.635.000	2.314.402	61.669.842	69.254.376	67.456.787	1.745.000	9.116.851	8.554.642	0	158.317.120	154.061.769	10.778.956	155.436.588	0	190.934.531	535.720.934	346.020.518	42.000	42.000	28.000
- fejező kezelő önkormányzat																															
- fejező kezelő Ph																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		45.664.252	53.398.866	46.216.446	12.407.175	14.289.978	11.620.277	52.034.306	59.272.155	55.796.195	6.635.000	6.635.000	2.314.402	61.669.842	69.254.376	67.456.787	1.745.000	9.116.851	8.554.642	0	158.317.120	154.061.769	10.778.956	155.436.588	0	190.934.531	535.720.934	346.020.518	42.000	42.000	28.000