2016.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 8/ 2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése	Előirányzat csop.besorolása	Személyi jellegű Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Munkaadókat t. Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Dologi Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Ellátottak Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Egyéb működési c.kiadás Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Felhalmozási Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Finanszírozási c.pénzügy. Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Tartalék Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	Összesen Eredeti e.	Mód.ei	Teli.	65 foglalkoztatott létszám Eredeti e.	Mód.ei	Teli.
I.Önkormányzat																															
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 350 000	2 344 600	639 720	639 720	637 178	3 118 000	3 118 000	3 196 801																6 107 720	6 107 720	6 178 579	1,000	1,000	1,000
- Utihid fenntartás	kötelező							1 941 000	2 480 441	3 387 305								0								1 941 000	2 480 441	3 387 305			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									436 440	606 937								157 480	157 480								595 920	764 417			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés)	kötelező							216 000	216 000	76 967																216 000	216 000	76 967			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000	271 250						0										206 000	206 000	271 250			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)									10 142 281	9 777 243								2 845 360	2 499 360								12 987 641	12 276 603			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 000	1 446 000	712 182							0	0								1 446 000	1 446 000	712 182			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 481 000	2 045 659																5 376 000	5 481 000	2 045 659			
- Szennvíz gyűjtőrendszer	kötelező							0	162 700	202 040						0		1 118 594	1 118 594							0	1 282 294	1 320 634			
- Város és közösségszervezés	kötelező							1 440 000	1 475 298	1 543 560																1 440 000	1 475 298	1 543 560			
- Vízellátással kapcs.közmű építése,fennt.üzemeltetés	kötelező									60 000																		60 000			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1 392 000	1 476 067	918 163	392 000	414 696	250 477	12 946 000	11 665 986	11 425 532																14 730 000	13 556 751	12 653 725	0,644	0,644	0,644
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													58 041 842	59 312 358	58 322 803			59 553							58 041 842	59 312 358	58 322 803			
- Háziorvosi ügyelet	kötelező															332 131											0	332 131			
- Fogorvosi ügyelet	kötelező															43 260											0	43 260			
- Általános orvosi szolg.fin.tám.	kötelező															110 710											0	110 710			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																			150 000 000	150 000 000						150 000 000	150 000 000			
- Belegességgel kapcs.pénzbeli ell.tám.(Apolási díj mért.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	0	25 000													360 000	60 000	25 000			
- (Apolás alanyi)	kötelező											0															0	0			
- (Közvetlen)	nem kötelező										300 000	0	0													300 000	0	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	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			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1 000 000	1 600 000	835 930													1 000 000	1 600 000	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 természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000	235 286													300 000	300 000	235 286			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell	nem kötelező										600 000	600 000	50 000													600 000	600 000	50 000			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező									336 804	0	0														0	0	336 804			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező									90 000																	0	90 000			
- Iskolai egészségügyi gondozás	kötelező													71 000	71 000											71 000	71 000	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0	28 700	28 700				2 397 000	2 647 000	2 560 000		350 000	350 000							2 397 000	3 025 700	2 938 700			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										1 300 000	1 300 000	625 000													1 300 000	1 300 000	625 000			
- 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	6 649 000	6 868 513	5 049 454	1 795 000	1 795 000	757 105		7	498 727								214 164	147 205							8 444 000	8 877 684	6 452 501	12,000	12,000	6,000
- Lakáshoz jutási segítő tám.	nem kötelező																400 000	400 000								400 000	400 000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																										0	0			
- Országos,helyi,helyi kisebbs.képv.vál.	kötelező																										0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																										0	0			
- Kiemelt állami és Önk.beruházás	nem kötelező			451 880				1 905 000	2 830 381	2 753 623								743 420	1 089 420							1 905 000	3 573 801	4 294 923			
- Önkormányzatok és kist.t., ig.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 621 850	1 376 878	575 440	723 622	200 069	13 819 000	17 303 506	12 586 050				1 160 000	5 544 959	4 408 834	1 170 000	1 289 838	1 145 210				10 778 956	155 436 588		29 523 396	182 920 363	19 717 029	7,106	7,106	3,106
	kötelező	7 130 000	7 130 000	7 103 620	2 046 840	2 044 458	2 043 664		0																	9 176 840	9 174 458	9 147 284	7,000	7,000	7,000
- Iskola	kötelező							0	522 622	538 803								1 149 895	1 149 895							0	1 672 517	1 588 698			
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv.szervekkel															1 679 049	1 679 049					8 317 120	4 061 769				0	9 996 169	5 740 818			
-Szociális gyermekétkeztetés	kötelező							335 733	335 733																	335 733	335 733	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2 042 000	2 075 300	1 916 729	570 000	570 000	509 653	3 597 000	3 810 549	2 249 360							0	673 100	673 100							6 209 000	7 128 949	5 348 842	2,000	2,000	2,000
- Környezet szolgáltatások	kötelező	384 000	387 641	462 837	104 000	104 000	115 732	599 000	599 000	112 913																1 087 000	1 090 641	691 482	1,088	1,088	1,088
a.Igazgatás,összesen:		22 252 000	23 194 971	19 674 159	8 222 000	8 390 498	4 513 878	47 044 733	62 302 644	52 502 496	6 635 000	6 635 000	2 314 402	61 669 842	69 254 376	67 456 787	1 570 000	6 941 851	6 389 617	0	158 317 120	154 061 769	10 778 956	155 436 588	0	156 172 531	490 533 448	306 863 308	34,836	34,836	20,836
- Családi és nyújtott szociális ellátások (Védőnő)	kötelező	2 633 000	2 677 802	2 934 357	733 000	735 096	735 275	1 340 000	1 386 900	884 928							175 000	175 000	164 825						0	4 871 000	4 974 796	4 719 385	1,100	1,100	1,100
b.) Szociálisotthon		2 633 000	2 677 802	2 934 357	733 000	735 096	735 275	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	2 600	78 636	0	0	21 565	900 000	350 600	348 480																900 000	353 200	448 681	0,062	0,062	0,062
c.)Szociális étkeztetés		0	2 600	78 636	0	0	21 565	900 000	350 600	348 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	353 200	448 681	0,062	0,062	0,062
Önk.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*24 885 000*	*25 874 773*	*22 637 152*	*8 945 000*	*7 123 594*	*5 270 718*	*49 284 733*	*64 101 144*	*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*	*167 943 537*	*495 861 446*	*314 031 374*	*35,000*	*35,000*	*23,000*
II.Szervezeti Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	20 779 252	27 524 093	23 579 294	5 462 175	7 164 364	6 349 559	2 749 573	5 171 011	2 060 291		0			0		0	0	0				0	0		28 991 000	39 859 488	31 989 144	6,000	6,000	6,000
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*20 779 252*	*27 524 093*	*23 579 294*	*5 462 175*	*7 164 364*	*6 349 559*	*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*	*69 272 155*	*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*
- Egyő kiadás önkormányzat																															
- Egyő kiadás 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	69 272 155	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