2017 költségvetési kiadás részletezése

4. melléklet
a 11/ 2017 (IX.26) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c. kiadás			Felújítások			Felhalmozási c. pénzügyi befi.			Tartalék			Összesen			Mindösszesen		
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
I.Önkormányzat	csop.bontása																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 355 000	0	639 720	639 720	0	3 118 000	3 118 000									44 411 000								4 107 720	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	1 941 002																	941 000	46 352 [illegible]				
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező																														
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező							216 000	245 126							0										216 000	245 126				
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000																	206 000	206 000				
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak.fel nem könyvelhető)	kötelező								134 556										0								134 556				
- Közterületi fenntartás	kötelező							1 446 000	1 471 705									14 528 682								1 446 000	14 [illegible]				
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 376 000									117 250 000								5 376 000	117 [illegible]				
- Szennyvíz gyűjtés,tisztí.	kötelező							0	3 964 000							0		165 420								0	4 [illegible]				
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000																	1 440 000	1 440 000				
- Vízellátással kapcs.közmű építés,felújí.üzemeltetés	kötelező																														
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0	3 219	0	0			0	401 400																	0	404 619				
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													70 105 480	70 105 480											70 105 480	70 105 480				
- Háziorvosi ügyelet	kötelező																														
- Fogorvosi ügyelet	kötelező																														
- Általános orvosi szolg.fin.tám.	kötelező																			0	0										
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																														
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.(Apolási díj, mű.t.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	300 000														360 000	360 000				
- (apolás alanyi)	nem kötelező											0															0				
- (Közgyógy)	nem kötelező										300 000	300 000														300 000	300 000				
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(normatív lak.)	kötelező										102 000	102 000														102 000	102 000				
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100 000	100 000														100 000	100 000				
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														0	0				
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										60 000	60 000														60 000	60 000				
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600 000	600 000														600 000	600 000				
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1 000 000	1 000 000														1 000 000	1 000 000				
- (Egyéb önkormányzati eset.p.tám.)	nem kötelező										1 973 000	1 973 000														1 973 000	1 973 000				
- Egyéb szociális természetben és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000														300 000	300 000				
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600 000	600 000														600 000	600 000				
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező								538 975		0	0						7 729 668								0	8 268 643				
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező																														
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező													71 000	71 000											71 000	71 000				
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0						2 397 000	2 397 000			500 000	0							2 397 000	2 897 000				
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000				
- Halgató és oktató ösztöndíjak és egyéb jutt	nem kötelező										1 300 000	1 300 000														1 300 000	1 300 000				
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000		39 000	39 000																				324 000	324 000				
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6 649 000	6 799 000	0	1 795 000	1 795 000			2									0	0							8 444 000	8 596 002				
- Lakáshoz jutást segítő tám	nem kötelező															0	400 000	400 000								400 000	400 000				
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																														
- Országos települési kisebbi.képv.vál.	kötelező																														
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																														
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező							1 905 000	2 277 679																	1 905 000	2 277 679				
- Önkormányzatok és kist.t., ig.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 263 830		575 440	575 440		13 819 000	16 921 726					1 160 000	8 347 773	0	1 170 000	7 714 695		4 255 351		13 153 121	62 846 788			22 977 391	102 344 481		4 255 351	4 255 351	
-	kötelező	7 130 000	7 130 000		2 046 840	2 046 840			0																	9 176 840	9 176 840				
- Tornacsarnok fenntartása, üzemeltetése	kötelező							0	2 516 003									643 783								0	3 159 786				
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv.szervekkel																0	0			0	0					0	0				
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485				
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2 181 800	2 236 800		587 586	587 586		3 597 000	3 597 002								0									3 597 000	3 597 002				
- Környezet szolgáltatások	kötelező	364 000	384 437		104 000	104 000		599 000	599 000																	1 067 000	1 087 437				
a)Igazgatás összesen:		20 999 800	21 477 286	0	5 857 586	5 857 586	0	33 764 485	44 849 661	0	6 635 000	6 635 000	0	73 733 480	80 921 253	0	1 570 000	193 463 228	0	0	4 255 351	0	13 153 121	62 846 788	0	0	132 [illegible]	492 [illegible]	0	0	0
- Családi és nővédelem elő gondozás (Vegyes.)	kötelező	2 573 000	2 589 057		702 290	702 290		1 340 000	1 343 903								175 000	175 000	0							4 790 290	4 810 960				
b.) Egészséghaz		2 573 000	2 589 057	0	702 290	702 290	0	1 340 000	1 343 903	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	4 790 290	4 810 960	0	0	0	0
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	313		0	0		0																		0	313				
c)Szociális étkeztetés		0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*23 572 800*	*24 066 656*	*0*	*6 559 876*	*6 559 876*	*0*	*35 104 485*	*46 193 564*	*0*	*6 635 000*	*6 635 000*	*0*	*73 733 480*	*80 921 253*	*0*	*1 745 000*	*193 638 228*	*0*	*0*	*4 255 351*	*0*	*13 153 121*	*62 846 788*	*0*	*0*	*142 [illegible]*	*492 [illegible]*	*0*	*0*	*0*
II.Szomszéd Polgármesteri Hivatal																															
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	23 384 609	28 040 794		6 162 322	6 771 448		1 122 046	2 123 619							0		0	0							30 668 977	37 [illegible]				
- Népszavazás	kötelező		197 385			49 045																					246 430				
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*23 384 609*	*28 238 179*	*0*	*6 162 322*	*6 820 493*	*0*	*1 122 046*	*2 123 619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 668 977*	*37 [illegible]*	*0*	*0*	*0*	*0*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ossz.:		46 957 409	52 304 835	0	12 742 198	13 380 369	0	36 226 531	48 317 183	0	6 635 000	6 635 000	0	73 733 480	80 921 253	0	1 745 000	193 638 228	0	0	4 255 351	0	13 153 121	62 846 788	0	0	181 192 759	462 297 865	0	0	0
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ossz.:		**46 957 409**	**52 304 835**	**0**	**12 742 198**	**13 380 369**	**0**	**36 226 531**	**48 317 183**	**0**	**6 635 000**	**6 635 000**	**0**	**73 733 480**	**80 921 253**	**0**	**1 745 000**	**193 638 228**	**0**	**0**	**4 255 351**	**0**	**13 153 121**	**62 846 788**	**0**	**0**	**181 192 759**	**462 297 865**	**0**	**0**	**0**