2016 kötelezettség-vállalás részletezése

1. melléklet
a 1/2017. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Szociális, egészs.			Munkaszervez.			Dologi			Felújítás			Felújítási célú pénzeszk. átv.			Felújítási célú pénzeszk. adott			Beruházás			Beruházási célú pénzeszk. átv.			Beruházási célú pénzeszk. adott			Tartalékok felhasználása		
	Előirányzat megj. bontása	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.	Eredeti e.	Mód.e.	Tel.
I) Önkormányzat																															
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 376 000	2 376 000	2 244 800	630 720	639 720	631 178	3 118 000	3 118 000	3 196 801																					
- Út hiá fenntartás	kötelező							3 641 000	3 480 541	3 301 305																					
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									539 641	508 931											137 400	137 400									
Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbeadó üzemeltetés)	kötelező							416 000	435 000	76 951																					
Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbeadó üzemelt	kötelező							206 000	206 000	211 270											2 645 360	2 409 386									
Önk.vagyonnal való gazd.(Nem fel.nem könyvelendő)									10 142 281	9 711 243																					
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 000	1 446 000	112 392																					
- Közvilágítás	kötelező							1 375 000	5 481 000	2 045 659											1 118 504	1 118 084									
- Szelektív gyűjtés tárol.	kötelező							0	163 700	202 040																					
- Víziós és közösségszervezés	kötelező							1 446 000	1 475 298	1 543 580																					
- Vízellátással kapcs. műszaki ellátás fenn. üzemeltetés	kötelező									60 000																					
- lakossági intézményi ellátottak	kötelező	1 302 000	1 478 000	818 163	392 000	414 698	252 477	12 848 000	11 665 866	11 425 532																					
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													18 041 842	59 312 368	58 324 803															
- Házcsinak lakvizsgát	kötelező															342 131															
- Fogorvosi ellátást	kötelező															43 392															
- Általános orvosi szolg.fin.tám	kötelező															110 719															
- Fejlesztés célú fin.műveletek	nem kötelező																			100 000 000	100 000 000										
- Befektetési célú kölcsön(nem pénz.eszk. tám.(Kazán fűt.mód.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	0	23 000																		
(Szociális bizony.)	nem kötelező																														
(Kazánfűtő)	nem kötelező										300 000	0	0																		
- Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. tám.(normatív jell.)	kötelező										102 000	102 000	4 617																		
(Közösülőházak szolg.)	kötelező										100 000	100 000																			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.jell.(Rendszeres szoc.tám.)	kötelező										0	0																			
(Önkormányzat tám.)	kötelező										60 000	60 000																			
(Rendszeres szoc.tám.)	nem kötelező										600 000	600 000	0																		
- Települési támogatás/Átmeneti segélyek kapcs.	nem kötelező										1 000 000	1 600 000	835 930																		
(Szociális önkormányzat, ellát.p.tám)	nem kötelező										1 973 000	1 973 000	538 529																		
- Egyéb szociális ellátás(szolgáltatás) és pénzjell.(normatív)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000	235 256																		
- Ellátottak személyek hátrányos helyzetű ellátása pénzjell.	nem kötelező										600 000	600 000	50 000																		
- Parkoló-parkoló üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező									336 804	0	0																			
- Sportlétesítmények, szabadidős mű.fenntartás, felújítása	nem kötelező									60 000																					
- Műszaki ügyintézői munkaidő	kötelező													71 000	71 000																
- Önk. szervezetek támogatása	nem kötelező							0	28 700	28 700				2 367 000	2 647 000	2 560 000					350 000	350 000									
- Fogalmazatok és alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																						
- Helyőrző és oktató szolgálatok és egyéb szl.	nem ellátott										1 300 000	1 300 000	625 000																		
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	265 000	265 000		39 000	39 000																									
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6 549 000	6 896 513	5 949 454	1 795 000	1 795 000	757 106		7	496 737								214 164	147 205												
- Lakóhelyi szállási segély tám.	nem kötelező																400 000	400 000													
- Önkéntes munka, közösségi munka	kötelező																														
- Önkéntes munka, közösségi munka	kötelező																														
- Önkormányzati közösségi munka	kötelező																														
- Kiemelt állam és Önk.ünnepek	nem kötelező			451 880				1 905 000	2 830 381	2 753 623								741 420	1 089 420												
- Önkormányzatok és kpt.(...ig.tér)	nem kötelező	2 020 000	2 401 850	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	1 295 838	1 145 210												
	kötelező	7 135 000	7 130 000	7 193 620	2 046 840	2 044 458	2 043 664		0									1 149 895	1 149 895												
- Iskola	kötelező							0	522 622	538 803											8 317 120	1 061 199									
- Önkormányzatok energiaellátása központi szervezése															1 675 049	1 679 049															
- Szociális ügyintézés	kötelező							335 733	335 733																						
- Helyi tömeg közlekedés ér biztosítása, működtetése	kötelező	2 042 000	2 072 300	1 916 729	570 000	570 000	509 653	3 597 000	3 810 549	2 249 360							0	473 100	473 100												
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	387 641	462 837	104 000	104 000	115 732	599 000	599 000	112 913																					
a Igazgatás összesen:		22 262 000	23 164 371	19 624 159	6 222 000	6 390 498	4 513 878	47 044 733	62 363 644	52 502 496	6 635 000	6 635 000	2 314 402	61 669 842	69 254 376	67 456 787	1 570 000	8 941 451	3 369 417	0	158 317 120	154 061 769	0	10 778 956	155 436 588	0	197 942 521	495 897 948	0	10 000	10 000
- Calabó és növédelem eu.gondozás (Vesztőné)	kötelező	2 633 000	2 677 800	2 934 357	723 000	735 096	736 275	1 340 000	1 386 900	884 928	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	164 625	0	0	0									
b.) Egészségügy	kötelező	2 633 000	2 677 800	2 934 357	723 000	735 096	736 275	1 340 000	1 386 900	884 928	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	164 625	0	0	0									
- Szoc. étkezés	kötelező	0	2 800	78 636	0	0	21 565	900 000	350 600	348 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
- Szociális étkeztetés		0	2 800	78 636	0	0	21 565	900 000	350 600	348 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
ÖNK.Önállóan mű.és gazd. összesen:		**24 895 000**	**25 874 773**	**22 637 152**	**6 945 000**	**7 125 594**	**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**	**0**	**10 778 956**	**155 436 588**	**0**	**197 942 521**	**495 897 948**	**0**	**10 000**	**10 000**
II Polgármesteri Hivatal																															
Önkormányzati igazgatás	kötelező	20 779 252	27 524 093	23 578 294	5 462 175	7 164 384	6 349 559	2 749 573	5 171 011	2 060 291																					
PH.Önállóan mű.és gazd. összesen:		**20 779 252**	**27 524 093**	**23 578 294**	**5 462 175**	**7 164 384**	**6 349 559**	**2 749 573**	**5 171 011**	**2 060 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ösz.:		**45 674 252**	**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**	**0**	**10 778 956**	**155 436 588**	**0**	**197 942 521**	**495 897 948**	**0**	**10 000**	**10 000**
- fizető kiadás önkormányzat																															
fizető kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ösz.:		**45 674 252**	**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**	**0**	**10 778 956**	**155 436 588**	**0**	**197 942 521**	**495 897 948**	**0**	**10 000**	**10 000**