2016 kötelezettség-vállalás rövidlejáratra

4. melléklet
a 2/2017. (II. 14.) Önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Szociális jellegű			Munkaszervezet			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c. kiadás			Felújítási			Felújítási c. pénzügyi műv.			Tartalék			Összesen			Szociálpolitikai célcsoport		
	Tárgyév	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.
Önkormányzat	(havi bontás)																														
- Működési kiadása	kötelező	2 350 000	2 390 000	2 344 800	639 720	639 720	637 178	3 118 000	3 118 000	3 199 801																6 107 720	6 147 720	6 181 779	1,000	1,000	1,000
- Ut.hat.felújítás	kötelező							1 941 000	2 480 441	3 387 305								0								1 941 000	2 480 441	3 387 305			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									438 440	608 837								157 480	157 480								596 920	766 317			
- Ork vagyonnal való gazd./ (Lakóingatlan bérbevétel üzemeltetés)	kötelező							216 000	216 000	76 867																216 000	216 000	76 867			
- Ork vagyonnal való gazd./(Nem lakóingatlan bérbevétel, üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000	211 250						0										206 000	206 000	211 250			
- Ork vagyonnal való gazd./(szak fel.nem könyvelhető)									10 142 281	9 777 243								2 845 390	2 499 390								12 987 671	12 276 633			
- Közterület fenntartás	kötelező							1 446 000	1 446 000	712 192							0	0								1 446 000	1 446 000	712 192			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 481 000	2 045 659																5 376 000	5 481 000	2 045 659			
- Szennyvíz szállítás, tisztít.	kötelező							0	183 700	202 040						0		1 118 594	1 118 594							0	1 302 294	1 320 634			
- Városi és közterületfejlesztés	kötelező							1 440 000	1 475 298	1 543 580																1 440 000	1 475 298	1 543 580			
- Vízellátásra kapcs.közmű építés terül.üzemeltetés	kötelező									80 000																		80 000			
- Nagy ingatlanok elkülönítés	kötelező	1 382 000	1 475 067	918 163	392 000	414 698	250 477	12 946 000	11 065 986	11 425 532									39 553							14 720 000	13 955 751	12 093 725	0,844	0,844	0,844
- Tárgyaláson kívüli finanszírozási műveletek	kötelező													58 041 842	59 312 268	58 322 803										58 041 842	59 312 268	58 322 803			
- Hozzáférési díjak	kötelező															332 131												332 131			
- Fogyasztói árjavak	kötelező															43 260												43 260			
- Alapjövő jövői szolg.fin.tám.	kötelező															110 710												110 710			
- Forgatási célú fin.műveletek																				150 000 000	150 000 000						150 000 000	150 000 000			
- Betelepülési kapcs.pénzbeli elh.tám.(Ápolási díj mell.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	0	25 000													360 000	59 000	25 000			
(Ápolási díjhoz)	nem kötelező											0															0				
- (Közösnek)	nem kötelező										300 000	0	0													300 000	0	0			
- Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. tám. (normatív tám.)	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.el.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														0	0	0			
(Önkormányzat tám.)	kötelező										80 000	80 000														80 000	80 000	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	835 830													1 000 000	1 600 000	835 830			
(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 természetben és pénzben el.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000	235 266													300 000	300 000	235 266			
- Ellátottak személyek bérfizetőhelyének pénzügy el.	nem kötelező										800 000	800 000	50 000													800 000	800 000	50 000			
- Parkoló,parkoló üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező									336 804	0	0														0	0	336 804			
- Sportlétesítmények, szabadidőpark működtetése, fejlesztése	nem kötelező									90 000																		90 000			
- Egyéb szociálpolitikai ápolási díj	kötelező													71 000	71 000											71 000	71 000				
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0	28 700	28 700				2 397 000	2 847 000	2 560 000		350 000	350 000							2 747 000	3 225 700	2 588 700			
- Foglalkoztatás elő, alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Hajléktalan ellátás fajlakóhely és egyéb jult	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	0,000	0,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6 849 000	6 868 513	5 049 454	1 795 000	1 795 000	757 105		7	498 737								214 164	147 205							8 644 000	8 877 684	6 452 501	12,000	12,000	8,000
- Lakáshoz jutást segítő tám	nem kötelező																400 000	400 000								400 000	400 000	0			
- Önkormányzati kegyelmi szabadság	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati települési kisebbs.kapcs.kifi	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati kéményseprő díjszabás	kötelező																									0	0	0			
- Kisvízi utak és Ork.árokok	nem kötelező			451 880				1 905 000	2 830 381	2 753 623								743 420	1 089 420							1 905 000	4 573 801	4 294 623			
Önkormányzatok és kist. kj.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 621 850	1 276 876	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	1 289 638	1 145 210				10 778 956	150 527 638		19 222 396	31 631 453	19 717 209	1,106	1,106	1,106
	kötelező	7 130 900	7 130 000	7 103 620	2 046 840	2 044 458	2 043 664		0																	9 176 900	9 174 458	9 147 284	1,000	1,000	1,000
- Nikola	kötelező							0	522 622	538 803								1 149 895	1 149 895							0	1 672 517	1 688 698			
- Önkormányzatok eszközökkel, szolgáltatás, központ, kh szervekkel															1 679 049	1 679 049				8 317 120	4 081 769					0	9 996 169	5 760 818			
- Szünidei gyermekellátás	kötelező							335 733	335 733																	335 733	335 733	0			
- Helyi, térségi közfeladat ellátása	kötelező	2 042 000	2 075 300	1 914 729	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	1,200	1,200	1,200
- Karantén 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
8. Igazgatási összesen:		22 252 000	22 194 371	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	8 941 851	8 389 817	0	158 317 120	154 061 769	10 778 956	150 527 638	0	154 173 531	495 524 488	338 362 208	34,836	34,836	31,634
- Oktatási és nevelésben mu.szervejek (Vedőnő.)	kötelező	2 633 000	2 677 802	2 934 357	723 000	735 096	735 275	1 340 000	1 386 900	884 928							175 000	175 000	164 825							4 871 000	4 974 798	4 719 285	1,00	1,00	1,00
b.) Egészségügy		2 633 000	2 677 802	2 934 357	723 000	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	4 974 798	4 719 285	1,00	1,00	1,00
- Szoc.ellátott	kötelező	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	448 581	0,392	0,392	0,392
- 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	448 581	0,392	0,392	0,392
ÖMK Önállóan működő és gazd. összesen:		24 885 000	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	10 778 956	150 527 638	0	167 942 321	499 252 296	354 021 214	34,996	34,996	32,044
II.Polgármesteri Hivatal																															
- Önkormányzati szolgáltatás	kötelező	20 779 252	27 524 093	23 579 294	5 462 175	7 164 384	6 349 559	2 749 573	5 171 011	2 060 291					0		0	0	0				0		0	28 991 000	39 859 488	31 989 144	5,000	5,000	5,000
PH Önállóan műk.és gazd. összesen:		20 779 252	27 524 093	23 579 294	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	0	0	0	28 991 000	39 859 488	31 989 144	5,000	5,000	5,000
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal ösz.:		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	150 527 638	0	196 934 531	539 611 984	386 010 358	42,000	42,000	38,000
- Felújí kiadás önkormányzat																															
- Felújí kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal ösz.		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	150 527 638	0	196 934 531	539 611 984	386 010 358	42,000	42,000	38,000