2017.kötelezettségvállalás kiadás részletezése

4.melléklet
a 1/ 2018.(I.23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzügyi műv.			Tartalék			Összesen			65 fogl.alkoztatott létszám		
		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.hentársa																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 355 000	0	638 720	639 720	0	3 118 000	3 124 400																	6 107 720	6 119 120	0	1,000	1,000	0,000
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	2 041 002									44 845 463								1 941 000	46 886 465	0			
- ún. autóbálva építés	kötelező																	14 873 498								0	14 873 498	0			
- Erdőgazdálkodás	kötelező								76 200																	0	76 200	0			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező								336 550																	0	336 550	0			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés)	kötelező							216 000	309 523																	216 000	309 523	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,(gremelt.)	kötelező							206 000	206 000						0											206 000	206 000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem kötelezhető)	kötelező								134 556																		134 556	0			
- Közterület fenntartás	kötelező							1 446 000	1 497 587								0									1 446 000	1 497 587	0			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 376 000									16 957 544								5 376 000	22 283 544	0			
- Szennvíz gyűjtés,tisztít.	kötelező							0	4 374 000						0			121 850 616								0	126 224 616	0			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000									185 420								1 440 000	1 625 420	0			
- Vízellátással kapcs.köztemő építés,fenntart.üzemeltetés	kötelező																											0			
- Iskolai intézmény étkeztetés	kötelező	0	3 219	0	0			0	455 065																	0	458 284	0			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													70 105 480	72 185 755											70 105 480	72 185 755	0			
- Háziorvosi ügyelet	kötelező																											0			
- Fogorvosi ügyelet	kötelező																											0			
- Általános orvosi szolg.fin.tám.	kötelező																											0			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																				0	0						0			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám (Apolási díj mult.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	300 000														360 000	360 000	0			
- (Apolás alanya)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közgyám)	nem kötelező										300 000	300 000														300 000	300 000	0			
- Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.tám.(normatív lak.)	kötelező										102 000	102 000														102 000	102 000	0			
- (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	774 000														600 000	774 000	0			
- Települési támogatás/Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1 000 000	1 000 000														1 000 000	1 000 000	0			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1 973 000	1 973 000														1 973 000	1 973 000	0			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Közlemények)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000														300 000	300 000	0			
- Elhunt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600 000	600 000														600 000	600 000	0			
- Parkoló,garázs, üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező								3 291 552		0	0						17 710 693								0	21 002 245	0			
- Sportlétesítmények, edzőtábrák működtetése, fejlesztése	nem kötelező																											0			
- Ifjúsági egészségügyi gondozás	kötelező													71 000	71 000											71 000	71 000	0			
- Egyéb szervezetek támogatása	nem kötelező							0						2 397 000	2 397 000			500 000	0							2 397 000	2 897 000	0			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb kifi.	nem kötelező										1 300 000	1 300 000														1 300 000	1 300 000	0			
- 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	6 799 000	0	1 795 000	1 795 000			2									0	0							8 444 000	8 594 002	0	12,000	12,000	0,000
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező														400 000		400 000	0								400 000	400 000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	#ÉRTÉK!	0			
- Országos,helyi,kisebbs.kép.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező		15 000					1 905 000	2 607 679																	1 905 000	2 622 679	0			
- Önkormányzatok és kist.i.,ig.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 717 430		575 440	575 440		13 819 000	22 053 432					1 160 000	8 347 773	0	1 170 000	7 145 732			4 255 351		13 153 121	33 958 609		31 897 561	79 053 767	0	7,106	7,106	0,000
	kötelező	7 130 000	8 830 000		2 046 840	2 046 840			0																	9 176 840	10 876 840	0	7,000	7,000	0,000
- Temetők fenntartása, üzemeltetése	kötelező							0	2 516 003									643 753								0	3 159 756	0			
- Önkormányzatok elszámolásai központi kv.szervekkel															1 032 316	0					0	0				0	1 032 316	0			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2 181 800	2 236 800		597 586	597 586		3 597 000	3 597 002								0									6 376 386	6 431 388	0	2,000	2,000	0,000
- Könyvtár szolgáltatások	kötelező	384 000	384 437		104 000	104 000		599 000	599 000																	1 087 000	1 087 437	0	1,088	1,088	0,000
a.)Igazgatás összesen:		20 999 800	23 625 886	0	5 857 586	5 857 586	0	33 764 485	54 087 034	0	6 635 000	6 809 000	0	73 733 480	84 433 844	0	1 570 000	224 712 729	0	0	4 255 351	0	13 153 121	33 958 609	0	155 713 472	437 740 043	0	34,194	34,194	0,000
- Családi és nővédelem elő.gondozás (Vállaló)	kötelező	2 573 000	2 589 057		702 290	702 290		1 340 000	1 343 903								175 000	175 000	0			0			0	4 790 290	4 810 250	0	1,100	1,100	0,000
b.) Egészségház		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	4 810 250	0	1,100	1,100	0,000
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	313		0	0		0																		0	313	0			
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			
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. Összesen:		23 572 800	26 215 256	0	6 559 876	6 559 876	0	35 104 485	55 430 941	0	6 635 000	6 809 000	0	73 733 480	84 433 844	0	1 745 000	224 887 729	0	0	4 255 351	0	13 153 121	33 958 609	0	160 503 762	442 550 606	0	35,294	35,294	0,000
II.Szociális Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	23 384 609	29 168 856	25 717 605	6 182 322	7 030 752	5 924 872	1 122 046	2 238 759	1 554 162		0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		30 688 977	38 438 367	33 196 639	6,000	6,000	0,000
- Népszavazás	kötelező		197 385	197 385		49 045	49 045																				246 430	246 430			
PH.Önállóan műk.és gazd. Összesen:		23 384 609	29 366 241	25 914 990	6 182 322	7 079 797	5 973 917	1 122 046	2 238 759	1 554 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 688 977	38 684 797	33 443 069	6,000	6,000	0,000
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		46 957 409	55 581 497	25 914 990	12 742 198	13 639 673	5 973 917	36 226 531	57 669 700	1 554 162	6 635 000	6 809 000	0	73 733 480	84 433 844	0	1 745 000	224 887 729	0	0	4 255 351	0	13 153 121	33 958 609	0	191 192 739	481 235 403	33 443 069	41,294	41,294	0,000
- fogő kiadás önkormányzat																															
- fogő kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		46 957 409	55 581 497	25 914 990	12 742 198	13 639 673	5 973 917	36 226 531	57 669 700	1 554 162	6 635 000	6 809 000	0	73 733 480	84 433 844	0	1 745 000	224 887 729	0	0	4 255 351	0	13 153 121	33 958 609	0	191 192 739	481 235 403	33 443 069	41,294	41,294	0,000