2017 költségvetési kiadás részletezése

4 melléklet
a 3/2018 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c. kiadás			Felhalmozás			Finanszírozási c. pénzügy műv.			Tartalék			Összesen			fogl.kiegészítő létszám		
		Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli	Eredeti ei.	Mód ei.	Teli
I.Önkormányzat	eszk. beszerzés																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2.350.000	2.355.000	0	639.720	639.720	0	3.119.000	3.124.400																	6.107.720	6.119.120	0	1.000	1.000	0.000
- Út hiá fenntartása	kötelező							1.941.000	2.041.002									44.845.463								1.941.000	46.886.465	0			
- gr. autóbusz öblök	kötelező																	14.873.496								0	14.873.496	0			
- Erdőgazdálkodás	kötelező								76.200																	0	76.200	0			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező								336.550																	0	336.550	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(; akadmentes bejárható üzemeltetés)	kötelező							216.000	309.503																	216.000	309.503	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem akadmentes bejárható üzemelt.)	kötelező							206.000	206.000						0											206.000	206.000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)	kötelező								134.556																		134.556	0			
- Közlemeto fenntartás	kötelező							1.446.000	1.551.028								0									1.446.000	1.551.028	0			
- Kapuépítés	kötelező							5.376.000	5.326.000									16.957.544								5.376.000	22.283.544	0			
- Szennvíz nyílás rögz.	kötelező							0	4.374.000						0			121.850.616								0	126.224.616	0			
- Vízügy és közösségszolgáltatás	kötelező							1.440.000	1.563.431									185.420								1.440.000	1.748.851	0			
- Vízrelátással kapcs.közmű építés fenntartása, üzemeltetés	kötelező																										0	0			
- Iskola intézménye étkeztetés	kötelező	0	3.215	0	0			0	455.065																	0	458.284	0			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													70.105.460	72.185.755											70.105.460	72.185.755	0			
- Házvezetői tanyák	kötelező																											0			
- Fogadóóra tanyák	kötelező																											0			
- Átalánydíj szolg.fn.tám	kötelező																											0			
- Forgatási célú fn.műveletek	nem kötelező																											0			
- Betegségből kapcs.pénzben ell.tám (Apadék; díj mód.)	nem kötelező				60.000	60.000					300.000	300.000									0	0				360.000	360.000	0			
- (Apadék alany)	nem kötelező											0															0	0			
- (Kézpénz)	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.el.(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			
- (Ezeket önkormányzati eseti d.tám.)	nem kötelező										1.973.000	1.973.000														1.973.000	1.973.000	0			
- Egyéb szociális jellegű ellátás és pénzb.ell.(Közgyógyellátás)	nem kötelező							0	0		300.000	300.000														300.000	300.000	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottjának pénzb.ell.	nem kötelező										600.000	600.000														600.000	600.000	0			
- Parkok, játszó- üzemeltetés, fenntartás	kötelező								3.291.557		0	0						17.710.693								0	21.002.245	0			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, felújítása	nem kötelező																											0			
- Illatos erdőfürdőhöz csatlakozás	kötelező													71.000	71.000											71.000	71.000	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0						2.397.000	2.397.000			500.000	0							2.397.000	2.897.000	0			
- Foglalkoztatás elő szolgáltatás	kötelező							100.000	100.000																	100.000	100.000	0			
- Hatósági és oktatási osztályokban és egyéb ütt	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	6.759.000	0	1.795.000	1.795.000			0									0	0							8.444.000	8.554.000	0	12.000	12.000	0.000
- Lakóház, utási segítő tám	nem kötelező														400.000		400.000	0								400.000	400.000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	BÉRTELI	0			
- Osztapos önkormányzati kisebb.lém.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 szol.t. (a fő)	nem kötelező	2.020.000	2.836.393		575.440	575.440		13.819.000	23.974.481					1.160.000	8.856.971	0	1.170.000	7.145.797			8.817.334		13.153.121	50.762.088		31.897.561	102.918.439	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
- Tornacsarnok fenntartása, üzemeltetése	kötelező							0	2.516.503									643.763								0	3.160.266	0			
- Önkormányzat elszámolása központi kv szervekkel															1.092.316	0					0	0				0	1.092.316	0			
- Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1.485	1.485																	1.485	1.485	0			
- Helyi, térségi közösségi int.biztosítása, működtetése	kötelező	2.181.800	2.036.800		597.585	597.585		3.587.000	3.597.000								0									6.376.385	6.231.385	0	2.000	2.000	0.000
- Könyvtári 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.Összesen összesen		20.995.800	23.744.849	0	5.657.585	5.857.585	0	35.764.485	58.134.958	0	6.635.000	6.809.000	0	73.733.480	84.943.042	0	1.570.000	224.712.729	0	0	8.817.334	0	13.153.121	50.762.088	0	155.733.472	461.781.587	0	34.194	34.194	0.000
- Gesztori és nóvedékem.eu.gondozás (Vácrátót)	kötelező	2.573.000	2.589.057		702.290	702.290		1.340.000	1.343.503								175.000	175.000						0		4.790.290	4.810.250	0	1.100	1.100	0.000
B.) Egészségügy		2.573.000	2.589.057	0	702.290	702.290	0	1.340.000	1.343.503	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
- Szociális étkezés	kötelező	0	313		0	0		0																		0	313	0			
C.Szociális étkezés		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 működő gazd. összesen:		***23.572.800***	***26.334.219***	***0***	***6.359.875***	***6.559.875***	***0***	***37.104.485***	***57.478.662***	***0***	***6.635.000***	***6.809.000***	***0***	***73.733.480***	***84.943.042***	***0***	***1.745.000***	***224.887.729***	***0***	***0***	***8.817.334***	***0***	***13.153.121***	***50.762.088***	***0***	***160.523.762***	***466.592.150***	***0***	***35.294***	***35.294***	***0.000***
II.Egyszerű Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzat-üzemelés	kötelező	23.384.609	29.166.856	25.217.805	6.182.322	7.030.757	5.924.677	1.122.046	2.238.759	1.554.162					0			0	0					0	0	30.688.977	38.438.367	33.196.635	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***	***29.364.241***	***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**	**55.700.460**	**25.914.990**	**12.742.198**	**13.639.673**	**5.973.917**	**38.226.531**	**59.717.621**	**1.554.162**	**6.635.000**	**6.809.000**	**0**	**73.733.480**	**84.943.042**	**0**	**1.745.000**	**224.887.729**	**0**	**0**	**8.817.334**	**0**	**13.153.121**	**50.762.088**	**0**	**191.192.739**	**505.276.947**	**33.443.069**	**41.294**	**41.294**	**0.000**
- fugő kiadás önkormányzat																															
- fugő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**46.957.409**	**55.700.460**	**25.914.990**	**12.742.198**	**13.639.673**	**5.973.917**	**38.226.531**	**59.717.621**	**1.554.162**	**6.635.000**	**6.809.000**	**0**	**73.733.480**	**84.943.042**	**0**	**1.745.000**	**224.887.729**	**0**	**0**	**8.817.334**	**0**	**13.153.121**	**50.762.088**	**0**	**191.192.739**	**505.276.947**	**33.443.069**	**41.294**	**41.294**	**0.000**