

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 5./2018.(V.18.) rendeletének 2.sz.melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	COFOG megnevezés	Kiadások összesen :			Ebből									G Működ.támog. és adósságszolg.			H Felhalmozási kiadások			
		C 2017. évi előirányzat			D Személyi kiadások			E Munkaadói járulékok			F Dologi és egyéb folyó kiadások									
A	B	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	500000	345455	845455							500000	345455	845455							
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	6362000	1997140	8359140							1362000	1917140	3279140				5000000	80000	5080000	
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	2800000	1157848	3957848	-	635670	635670	-	142178	142178	2800000	380000	3180000							
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5000000	3347560	8347560							4500000	128000	4628000	-	2235600	2235600	500000	983960	1483960	
	Finanszírozási kiadások (közös hivatal)	47952600	-	47952600	32130800	-32130800	-	6761976	-6761976	-	9059824	-9059824	-							
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	1732710	1856974	3589684							1732710	1856974	3589684							
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	350016	-	350016							350016	-	350016							
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	16992816	25204933	42197749	8060400	11197755	19258155	1575816	1362059	2937875	3621000	5829921	9450921	3735600	-1156900	2578700	-	7972098	7972098	
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	5178643	3453096	8631739	3462000	316000	3778000	761643	-	761643	955000	3137096	4092096							
064010 Kötelező feladat	Közüvilágítás	3040000	-	3040000							3040000	-	3040000							
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	2500000	721697	3221697	-	235700	235700	-	47160	47160	2500000	-2339163	160837	-	2778000	2778000				
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	15667739	38370199	54037938	11034212	3612549	14646761	2348327	-7570	2340757	2285200	745243	3030443				-	34019977	34019977	
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eü. gondozás	3289600	156840	3446440	2535000	340000	2875000	475200	-26660	448540	279400	-156500	122900							
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	4600000	4812917	9412917							-	1564962	1564962	4600000	3247955	7847955				
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	1573200	-	1573200							1573200	-	1573200							
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	300000	25000	325000										300000	25000	325000				
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	3456333	3462267	6918600	825525	3074475	3900000	90808	345192	436000	2540000	42600	2582600							
041237 Kötelező feladat	Start munka	2540000	7137535	9677535	-	5856590	5856590	-	643977	643977	2540000	636968	3176968							
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	6658500	-685908	5972092	600000	273248	873248	-	-	-	6058000	-959156	5098844							
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	4185793	143197	4328990	186023	8920	194943	40920	-3394	37526	958850	3137671	4096521				3000000	-3000000	-	
045220 Kötelező feladat	Vízi létesítmény építése	-	75868994	75868994							-	14810840	14810840					-	61058154	61058154
013350 Kötelező feladat	Önkorm. vagyonnal való gazd.	2014350	640756	2655106							514350	-21435	492915				1500000	662191	2162191	
018010 Kötelező feladat	Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel	-	5744575	5744575							-	-	-	-	5744575	5744575				
	Kötelező és ált. tartalék	4317700	-4317700	-																
	Kiadások összesen	141011500	169443375	310454875	58833960	-6579893	52254067	12054690	-4259034	7795656	47169550	21996792	69166342	8635600	12874230	21509830	10000000	101776380	111776380	
011130 Kötelező feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	47952600	-	47952600	32130800	223018	32353818	6761976	323400	7085376	9059824	-546418	8513406							