

Harsány Község Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Tartalék	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ft-ban	
																	Mind-összesen	
1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai	13 992 000	3 192 000	4 205 836				21 389 836	381 000				381 000	21 770 836		21 770 836		21 770 836	
1.2.1.Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			10 600 000				10 600 000	27 773 000	59 850 000			87 623 000	98 223 000		98 223 000	0		98 223 000
1.2.2. Közvilágítás			4 572 000				4 572 000					0	4 572 000		4 572 000	0		4 572 000
1.2.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok	6 024 000	1 213 000	1 177 000				8 414 000	31 000				31 000	8 445 000		8 445 000			8 445 000
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			476 000				476 000	53 000				53 000	529 000		529 000			529 000
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			20 000				20 000					0	20 000			20 000		20 000
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			945 000				945 000	143 000				143 000	1 088 000			1 088 000		1 088 000
1.2.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			300 000				300 000					0	300 000			300 000		300 000
1.2.8. egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	1 493 686	274 314	15 915 391		100 000		17 783 391	7 373 000				7 373 000	25 156 391		25 156 391			25 156 391
1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	7 517 686	1 487 314	34 005 391	0	100 000		43 110 391	35 373 000	59 850 000	0	0	95 223 000	138 333 391	0	136 925 391	1 408 000		138 333 391
1.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	5 459 000	1 137 000	862 000				7 458 000					0	7 458 000		7 458 000			7 458 000
1.3.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás			247 200				247 200					0	247 200		247 200			247 200
1.3.3. Ügyeleti ellátás			3 228 000				3 228 000					0	3 228 000		3 228 000			3 228 000
1.3.4. Egyéb egészségügyi ellátás			604 000				604 000					0	604 000		604 000			604 000
1.3. Egészségügyi ellátás összesen	5 459 000	1 137 000	4 941 200	0	0		11 537 200	0	0	0	0	0	11 537 200	0	11 537 200	0		11 537 200
1.4.1 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok			1 449 000				1 449 000					0	1 449 000		1 449 000			1 449 000
1.4.2. Házi segítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					4 823 768		4 823 768					0	4 823 768		4 823 768			4 823 768
1.4.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás				1 800 000			1 800 000					0	1 800 000		1 800 000			1 800 000

Feladatok	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Tartalék	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Allam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbéli és természetbeni ellátások			9 399 760	5 566 500	620 000		15 586 260					0	15 586 260		15 586 260		15 586 260
1.4.5. Család és gyermekjóléti szolgáltatás					266 000		266 000					0	266 000		266 000		266 000
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	10 848 760	7 366 500	5 709 768		23 925 028	0	0	0	0	0	23 925 028	0	23 925 028	0	23 925 028
1.5.1. Községi ház fenntartásával, működtetésével kapcsolatos		23 000	3 100 000				3 123 000	202 000				202 000	3 325 000		3 325 000		3 325 000
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos			3 100 000				3 100 000					0	3 100 000			3 100 000	3 100 000
1.5.3. Sport feladatok			1 249 000				1 249 000					0	1 249 000		1 249 000		1 249 000
1.5. Közművelődési feladatok	0	23 000	7 449 000	0	0		7 472 000	202 000	0	0	0	202 000	7 674 000	0	4 574 000	3 100 000	7 674 000
1.6. Civil szervezetek támogatása					2 090 000		2 090 000					0	2 090 000			2 090 000	2 090 000
1.7. Közmunka	42 133 000	4 312 000	6 677 000				53 122 000	316 000				316 000	53 438 000		53 438 000		53 438 000
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető kiadások					346 232		346 232					0	346 232		346 232		346 232
1.9.1. ASP Központ-hoz való csatl	1 786 474	313 526	600 000				2 700 000					0	2 700 000		2 700 000		2 700 000
1.9.2. Hűtőház kialakítása			889 000				889 000	60 907 758				60 907 758	61 796 758			61 796 758	61 796 758
1.9.3. Belterületi vízzelvezetés	3 432 000	676 390	6 992 065			2 541 884	13 642 339	37 208 282				37 208 282	50 850 621		50 850 621		50 850 621
1.9.4. Óvoda, bölcsőde fejlesztése	1 371 000	267 070	1 927 600				3 565 670	61 137 185				61 137 185	64 702 855		64 702 855		64 702 855
1.9.5. Kult.int.a köznev. ered	3 559 364	783 061	9 652 497				13 994 922	2 500 000				2 500 000	16 494 922			16 494 922	16 494 922
1.9.6. Kerékpárút Miskolc-Hársány	2 400 000	468 000	5 000 000			2 023 280	9 891 280	95 684 120				95 684 120	105 575 400			105 575 400	105 575 400
1.9.7. Kerékpárút Harsány-Bogács							0	181 823 679				181 823 679	181 823 679			181 823 679	181 823 679
1.9.8. Humánszolgáltatások fejl.	11 128 033	2 169 967	13 306 014				26 604 014	1 135 000				1 135 000	27 739 014			27 739 014	27 739 014
1.9.9. Egész életen át tartó tan	2 731 380	532 620	1 946 009				5 210 009	2 151 105				2 151 105	7 361 114			7 361 114	7 361 114
1.9.10. Alapellátás fejlesztése	15 733 375	3 068 008	5 546 556			3 760 277	28 108 216	18 986 500				18 986 500	47 094 716			47 094 716	47 094 716
1.9.11. Erő-és munkagépbeszerzés							0	5 683 250				5 683 250	5 683 250			5 683 250	5 683 250
1.9.12. Helyi identitás és kohézió erősítése	256 800	50 080	4 000 000			5 458 000	9 764 880						9 764 880			9 764 880	9 764 880
1.9.13. Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése			62 000				62 000					0	62 000		62 000		62 000
1.9. Európai Unios forrásból megvalósuló projektek összesen	42 398 426	8 328 722	49 921 741	0	0	13 783 441	114 432 330	467 216 879	0	0	0	467 216 879	581 649 209	0	118 315 476	463 333 733	581 649 209
Önkormányzat összesen	111 500 112	18 480 036	118 048 928	7 366 500	8 246 000	13 783 441	277 425 017	503 488 879	59 850 000	0	0	563 338 879	840 763 896	0	370 832 163	469 931 733	840 763 896
2.1. Igazgatási tev.	24 882 178	5 230 762	5 599 000				35 711 940	394 000				394 000	36 105 940	36 105 940			36 105 940
2.2. szociális ellátás							0					0	0				0
2.3. Választással, népszavazással kapcsolatos feladatok	578 566	120 051	91 788				790 405					0	790 405		790 405		790 405
2. Polgármesteri Hivatal összesen	25 460 744	5 350 813	5 690 788	0	0	0	36 502 345	394 000	0	0	0	394 000	36 896 345	36 105 940	790 405	0	36 896 345
3.1. Óvodai nevelés	46 543 000	9 499 000	4 620 000		122 500		60 784 500	91 500				91 500	60 876 000		61 476 000		61 476 000
3.2. élelmezési tev.	12 572 787	2 629 119	28 782 852		4 148		43 988 906	218 000				218 000	44 206 906		43 606 906		43 606 906
							0					0	0				0
3. Hársfavirág óvoda összesen	59 115 787	12 128 119	33 402 852	0	126 648	0	104 773 406	309 500	0	0	0	309 500	105 082 906	0	105 082 906	0	105 082 906
4.1. Könyvtári tevékenység	2 033 000	414 000	197 000				2 644 000	322 780				322 780	2 966 780		2 966 780		2 966 780
4. Könyvtár összesen	2 033 000	414 000	197 000	0	0	0	2 644 000	322 780	0	0	0	322 780	2 966 780	0	2 966 780	0	2 966 780
							0					0	0				0
Mindösszesen	198 109 643	36 372 968	157 339 568	7 366 500	8 372 648	13 783 441	421 344 768	504 515 159	59 850 000	0	0	564 365 159	985 709 927	36 105 940	479 672 254	469 931 733	985 709 927

