

Harsány Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	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	Mind-összesen
<b>1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai</b>	<b>10 612</b>	<b>3 032</b>	<b>2 780</b>		<b>600</b>	<b>17 024</b>					<b>0</b>	<b>17 024</b>		<b>17 024</b>		<b>17 024</b>
1.2.1 Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			1 300			1 300	788	6 913			7 701	9 001		9 001	0	9 001
1.2.2. Közvilágítás			4 849			4 849					0	4 849		4 849	0	4 849
1.2.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok	5 937	1 628	665			8 230	229				229	8 459		8 459		8 459
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			180			180					0	180		180		180
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 048			1 048					0	1 048			1 048	1 048
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	5	3	695			703	254				254	957			957	957
1.2.7. Egészségshop üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			300			300					0	300			300	300
1.2.8. egyéb település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	687	185	13 795		200	14 867	3 258	1 403	10		4 671	19 538		19 538		19 538
<b>1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>6 629</b>	<b>1 816</b>	<b>22 832</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>31 477</b>	<b>4 529</b>	<b>8 316</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12 855</b>	<b>44 332</b>	<b>0</b>	<b>42 027</b>	<b>2 305</b>	<b>44 332</b>
1.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 470	947	858			5 275	32				32	5 307		5 307		5 307
1.3.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás			120			120					0	120		120		120
1.3.3. Ügyeleti ellátás			2 066			2 066					0	2 066		2 066		2 066
1.3.4. Egyéb egészségügyi ellátás			618			618					0	618		618		618
<b>1.3. Egészségügyi ellátás összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>947</b>	<b>3 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 079</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>8 111</b>	<b>0</b>	<b>8 111</b>	<b>0</b>	<b>8 111</b>
1.4.1 Szociális étkeztetés			6 507			6 507					0	6 507		6 507		6 507

Feladatok	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.4.2. Házisegítségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					4 859	4 859					0	4 859		4 859		4 859
1.4.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás				1 200		1 200					0	1 200		1 200		1 200
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások			300	8 292	650	9 242					0	9 242		9 242		9 242
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	6 807	9 492	5 509	21 808	0	0	0	0	0	21 808	0	21 808	0	21 808
1.5.1. Közösségi ház fenntartásával, működtetésével kapcsolatos	427	104	2 539			3 070					0	3 070		3 070		3 070
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos	200		2 540			2 740					0	2 740			2 740	2 740
1.5.3. Sport feladatok			730			730					0	730		730		730
1.5. Közművelődési feladatok	627	104	5 809	0	0	6 540	0	0	0	0	0	6 540	0	3 800	2 740	6 540
1.6. Civil szervezetek támogatása					2 005	2 005					0	2 005			2 005	2 005
1.7. Közmunka	55 851	7 914	16 293			80 058	5 582	8 960			14 542	94 600		94 600		94 600
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető kiadások					6 736	6 736					0	6 736		6 736		6 736
1.9. Európai Unió forrásból megvalósuló projektek			2 100			2 100	1 271				1 271	3 371		3 371		3 371
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>77 189</b>	<b>13 813</b>	<b>60 283</b>	<b>9 492</b>	<b>15 050</b>	<b>175 827</b>	<b>11 414</b>	<b>17 276</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>28 700</b>	<b>204 527</b>	<b>0</b>	<b>197 477</b>	<b>7 050</b>	<b>204 527</b>
2.1. Igazgatási tev.	18 616	5 105	6 919			30 640	2 028				2 028	32 668	32 668			32 668
2.2. szociális ellátás	619	171				790					0	790		790		790
2.3. Választással kapcsolatos feladatok	357	106	58			521					0	521		521		521
<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>19 592</b>	<b>5 382</b>	<b>6 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 951</b>	<b>2 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>33 979</b>	<b>32 668</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>33 979</b>
3.1. óvodai nevelés	37 183	10 074	2 839		55	50 151	60				60	50 211		50 211		50 211
3.2. ételmezési tev.	8 661	2 393	26 809			37 863	1 973				1 973	39 836		39 836		39 836
<b>3. Hársfavirág óvoda összesen</b>	<b>45 844</b>	<b>12 467</b>	<b>29 648</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>88 014</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	<b>90 047</b>	<b>0</b>	<b>90 047</b>	<b>0</b>	<b>90 047</b>
4.1. Könyvtári tevékenység	240	59	508			807					0	807		807		807
<b>4. Könyvtár összesen</b>	<b>240</b>	<b>59</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>807</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>142 865</b>	<b>31 721</b>	<b>97 416</b>	<b>9 492</b>	<b>15 105</b>	<b>296 599</b>	<b>15 475</b>	<b>17 276</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>32 761</b>	<b>329 360</b>	<b>32 668</b>	<b>289 642</b>	<b>7 050</b>	<b>329 360</b>