

Harsány Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

forintban																
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	Állam-igazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai	10 426 000	3 110 000	2 580 000		418 000	16 534 000	75 000				75 000	16 609 000		16 609 000		16 609 000
1.2.1. Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			1 315 000			1 315 000	788 000	6 913 000			7 701 000	9 016 000		9 016 000	0	9 016 000
						4 061 000					0	4 061 000		4 061 000	0	4 061 000
1.2.2. Közvilágítás			4 061 000											4 061 000	0	
1.2.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok	6 029 000	1 679 000	665 000			8 373 000	229 000				229 000	8 602 000		8 602 000		8 602 000
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			280 000			280 000					0	280 000		280 000		280 000
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 048 000			1 048 000					0	1 048 000			1 048 000	1 048 000
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	5 000	3 000	695 000			703 000	254 000				254 000	957 000			957 000	957 000
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	687 000	186 000	15 405 000		200 000	16 478 000	3 268 000	1 403 000			4 671 000	21 149 000		21 149 000		21 149 000
1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	6 721 000	1 868 000	23 769 000	0	200 000	32 558 000	4 539 000	8 316 000	0	0	12 855 000	45 413 000	0	43 108 000	2 305 000	45 413 000
1.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 474 000	947 000	858 000			5 279 000	112 000				112 000	5 391 000		5 391 000		5 391 000
1.3.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás			180 000			180 000					0	180 000		180 000		180 000
						2 067 000					0	2 067 000		2 067 000		2 067 000
1.3.3. Ügyeleti ellátás			2 067 000											2 067 000		
1.3.4. Egyéb egészségügyi ellátás			618 000			618 000					0	618 000		618 000		618 000
1.3. Egészségügyi ellátás összesen	3 474 000	947 000	3 723 000	0	0	8 144 000	112 000	0	0	0	112 000	8 256 000	0	8 256 000	0	8 256 000
						6 507 000					0	6 507 000		6 507 000		6 507 000
1.4.1 Szociális étkeztetés			6 507 000											6 507 000		6 507 000

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
1.4.2. Házigétségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					5 031 273	5 031 273					0	5 031 273		5 031 273		5 031 273
1.4.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás				1 199 570		1 199 570					0	1 199 570		1 199 570		1 199 570
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbeni és természetbeni ellátások			300 000	8 292 000	650 000	9 242 000					0	9 242 000		9 242 000		9 242 000
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	6 807 000	9 491 570	5 681 273	21 979 843	0	0	0	0	0	21 979 843	0	21 979 843	0	21 979 843
1.5.1. Közösségi ház fenntartásával, működtetésével kapcsolatos	499 000	104 000	2 539 000			3 142 000	33 000				33 000	3 175 000		3 175 000		3 175 000
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos	293 000	177 000	2 433 000			2 903 000					0	2 903 000			2 903 000	2 903 000
1.5.3. Sport feladatok			730 000			730 000	12 000				12 000	742 000		742 000		742 000
1.5. Közművelődési feladatok	792 000	281 000	5 702 000	0	0	6 775 000	45 000	0	0	0	45 000	6 820 000	0	3 917 000	2 903 000	6 820 000
1.6. Civil szervezetek támogatása					2 015 000	2 015 000					0	2 015 000			2 015 000	2 015 000
1.7. Közmunka	55 776 000	7 914 000	19 203 000			82 893 000	5 382 000	8 960 000			14 342 000	97 235 000		97 235 000		97 235 000
1.8 Önkormányzati feladatra nem tervezhető kiadások					6 735 727	6 735 727					0	6 735 727		6 735 727		6 735 727
1.9. Európai Unió forrásból megvalósuló projektek			2 100 000			2 100 000	1 271 000				1 271 000	3 371 000		3 371 000		3 371 000
Önkormányzat összesen	77 189 000	14 120 000	63 884 000	9 491 570	15 050 000	179 734 570	11 424 000	17 276 000	0	0	28 700 000	208 434 570	0	201 211 570	7 223 000	208 434 570
2.1. igazgatási tev.	18 655 000	5 163 000	6 822 000			30 640 000	2 028 000				2 028 000	32 668 000	32 668 000			32 668 000
2.2. szociális ellátás	630 000	129 000		1 514 000		2 273 000					0	2 273 000		2 273 000		2 273 000
2.3.Választással kapcsolatos feladatok	357 000	136 000	59 000			552 000					0	552 000		552 000		552 000
2. Polgármesteri Hivatal összesen	19 642 000	5 428 000	6 881 000	1 514 000	0	33 465 000	2 028 000	0	0	0	2 028 000	35 493 000	32 668 000	2 825 000	0	35 493 000
3.1.óvodai nevelés	37 198 000	10 249 000	2 339 000		70 000	49 856 000	306 000				306 000	50 162 000		50 162 000		50 162 000
3.2. ételmezési tev.	8 707 000	2 103 000	26 305 000			37 115 000	4 534 000				4 534 000	41 649 000		41 649 000		41 649 000
						0					0	0				0
3 Hársfavirág óvoda összesen	45 905 000	12 352 000	28 644 000	0	70 000	86 971 000	4 840 000	0	0	0	4 840 000	91 811 000	0	91 811 000	0	91 811 000
4.1 Könyvtári tevékenység	240 000	59 000	231 500			530 500	277 000				277 000	807 500		807 500		807 500
4. Könyvtár összesen	240 000	59 000	231 500	0	0	530 500	277 000	0	0	0	277 000	807 500	0	807 500	0	807 500
						0					0	0				0
Mindösszesen	142 976 000	31 959 000	99 640 500	11 005 570	15 120 000	300 701 070	18 569 000	17 276 000	0	0	35 845 000	336 546 070	32 668 000	296 655 070	7 223 000	336 546 070