

Harsány Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

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	Mind-összesen
1.1 Önkormányzatok igazgatási feladatai	11 753 000	3 430 000	8 951 000				24 134 000					0	24 134 000		24 134 000		24 134 000
1.2.1.Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			1 300 000				1 300 000	1 895 000	100 000 000			101 895 000	103 195 000		103 195 000	0	103 195 000
1.2.2. Közvilágítás			4 105 000				4 105 000					0	4 105 000		4 105 000	0	4 105 000
1.2.3. Zöldterületek fenntartásával, gondozásával kapcsolatos feladatok	5 877 000	1 675 000	550 000				8 102 000		1 100 000			1 100 000	9 202 000		9 202 000		9 202 000
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			180 000				180 000					0	180 000		180 000		180 000
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 048 000				1 048 000	150 000				150 000	1 198 000			1 198 000	1 198 000
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			695 000				695 000	150 000				150 000	845 000			845 000	845 000
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	1 862 000	395 000	14 410 844		500 000		17 167 844	3 791 138	383 862	300 000		4 475 000	21 642 844		21 642 844		21 642 844
1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	7 739 000	2 070 000	22 588 844	0	500 000		32 897 844	5 986 138	101 483 862	300 000	0	107 770 000	140 667 844	0	138 324 844	2 343 000	140 667 844
1.3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 612 000	884 000	858 000				5 354 000					0	5 354 000		5 354 000		5 354 000
1.3.2. Ifjúság- egészségügyi gondozás			120 000				120 000					0	120 000		120 000		120 000
1.3.3. Ügyeleti ellátás			2 748 000				2 748 000					0	2 748 000		2 748 000		2 748 000
1.3.4. Egyéb egészségügyi ellátás			618 000				618 000					0	618 000		618 000		618 000
1.3. Egészségügyi ellátás összesen	3 612 000	884 000	4 344 000	0	0		8 840 000	0	0	0	0	0	8 840 000	0	8 840 000	0	8 840 000
1.4.1 Szociális étkeztetés							0					0	0				0

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	Mind-összesen
1.4.2. Házisegységnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					6 040 000		6 040 000					0	6 040 000		6 040 000		6 040 000
1.4.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás				1 000 000			1 000 000					0	1 000 000		1 000 000		1 000 000
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbeni és természetbeni ellátások			300 000	8 666 000	570 000		9 536 000					0	9 536 000		9 536 000		9 536 000
1.4.5. Család és gyermekjóléti szolgáltatás							220 000										0
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	300 000	9 666 000	6 610 000		16 576 000	0	0	0	0	0	16 576 000	0	16 576 000	0	16 576 000
1.5.1. Közösségi ház fenntartásával, működtetésével kapcsolatos	11 000	9 000	2 200 000				2 220 000	150 000				150 000	2 370 000		2 370 000		2 370 000
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos	200 000	68 000	1 500 000				1 768 000					0	1 768 000			1 768 000	1 768 000
1.5.3. Sport feladatok			330 000				330 000					0	330 000		330 000		330 000
1.5. Közművelődési feladatok	211 000	77 000	4 030 000	0	0		4 318 000	150 000	0	0	0	150 000	4 468 000	0	2 700 000	1 768 000	4 468 000
1.6. Civil szervezetek támogatása					1 525 000		1 525 000			250 000		250 000	1 775 000			1 775 000	1 775 000
1.7. Közmunka	50 247 000	6 659 000	4 500 000		1 072 000		62 478 000						62 478 000		62 478 000		62 478 000
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek					946 454		946 454					0	946 454		946 454		946 454
1.9. Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	1 690 000	410 000	1 489 000				3 589 000	64 487 000				64 487 000	68 076 000		68 076 000		68 076 000
Önkormányzat összesen	75 252 000	13 530 000	46 202 844	9 666 000	10 653 454	0	155 304 298	70 623 138	101 483 862	550 000	0	172 657 000	327 961 298	0	322 075 298	5 886 000	327 961 298
2.1. igazgatási tev.	19 917 000	4 699 000	5 919 444				30 535 444	177 000				177 000	30 712 444	30 712 444			30 712 444
2.2. szociális ellátás	769 000	179 000					948 000					0	948 000		948 000		948 000
népszavazással kapcsolatos feladatok	43 000	35 000					78 000					0	78 000		78 000		78 000
2. Polgármesteri Hivatal összesen	20 729 000	4 913 000	5 919 444	0	0	0	31 561 444	177 000	0	0	0	177 000	31 738 444	30 712 444	1 026 000	0	31 738 444
3.1. óvodai nevelés	43 247 000	10 101 000	3 669 930		110 000		57 127 930	454 000				454 000	57 581 930		56 621 930	960 000	57 581 930
3.2. ételmezési tev.	11 754 946	2 940 928	27 923 000				42 618 874					0	42 618 874		38 165 874	4 453 000	42 618 874
							0					0	0		0		0
3. Hársfaviág óvoda összesen	55 001 946	13 041 928	31 592 930	0	110 000	0	99 746 804	454 000	0	0	0	454 000	100 200 804	0	94 787 804	5 413 000	100 200 804
4.1 Könyvtári tevékenység	240 000	49 000	199 605				488 605	250 000				250 000	738 605		738 605		738 605
4. Könyvtár összesen	240 000	49 000	199 605	0	0	0	488 605	250 000	0	0	0	250 000	738 605	0	738 605	0	738 605
							0					0	0				0
Mindösszesen	151 222 946	31 533 928	83 914 823	9 666 000	10 763 454	0	287 101 151	71 504 138	101 483 862	550 000	0	173 538 000	460 639 151	30 712 444	418 627 707	11 299 000	460 639 151