

Harsány Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatás	Járulékok	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			2 371 000				2 371 000	37 164 000	63 660 000			100 824 000	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	1 251 659				8 803 659		1 100 000			1 100 000	9 903 659		9 903 659		9 903 659
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	2 379 915	508 941	15 410 844		500 000		18 799 700	12 786 285	7 918 549	300 000		21 004 834	39 804 534		39 804 534		39 804 534
1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	8 256 915	2 183 941	25 361 503	0	500 000		36 302 359	50 250 285	72 678 549	300 000	0	123 228 834	159 531 193	0	157 188 193	2 343 000	159 531 193
1.3.1. Család- és névvelmi 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. Házigétségnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					5 820 000		5 820 000					0	5 820 000		5 820 000		5 820 000
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 pénzbéli és természetbeni ellátások			300 000	9 348 500	570 000		10 218 500					0	10 218 500		10 218 500		10 218 500
1.4.5. Család és gyermekjóléti szolgáltatás					220 000		220 000					0	220 000		220 000		220 000
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	300 000	10 348 500	6 610 000		17 258 500	0	0	0	0	0	17 258 500	0	17 258 500	0	17 258 500
1.5.1. Közösségi ház fenntartásával, működtetésével kapcsolatos	11 000	9 000	2 700 000				2 720 000	150 000				150 000	2 870 000		2 870 000		2 870 000
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos	200 000	68 000	1 614 211				1 882 211					0	1 882 211			1 882 211	1 882 211
1.5.3. Sport feladatok			630 000				630 000					0	630 000		630 000		630 000
1.5. Közművelődési feladatok	211 000	77 000	4 944 211	0	0		5 232 211	150 000	0	0	0	150 000	5 382 211	0	3 500 000	1 882 211	5 382 211
1.6. Civil szervezetek támogatása					2 035 000		2 035 000			250 000		250 000	2 285 000			2 285 000	2 285 000
1.7. Közmunka	46 147 000	6 659 000	8 100 000		1 072 000		61 978 000	500 000				500 000	62 478 000		62 478 000		62 478 000
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek					1 946 454		1 946 454					0	1 946 454		946 454	1 000 000	1 946 454
1.9. Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	3 120 000	724 600	11 924 725				15 769 325	89 556 390				89 556 390	105 325 715		105 325 715		105 325 715
Önkormányzat összesen	73 099 915	13 958 541	63 925 439	10 348 500	12 163 454	0	173 495 849	140 456 675	72 678 549	550 000	0	213 685 224	387 181 073	0	379 670 862	6 510 211	387 181 073
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.	11 782 646	2 947 022	27 923 000				42 652 668					0	42 652 668		38 199 668	4 453 000	42 652 668
							0					0	0		0		0
3. Hársfavirág óvoda összesen	55 029 646	13 048 022	31 592 930	0	110 000	0	99 780 598	454 000	0	0	0	454 000	100 234 598	0	94 821 598	5 413 000	100 234 598
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		0
Mindösszesen	149 098 561	31 968 563	101 637 418	10 348 500	12 273 454	0	305 326 496	141 337 675	72 678 549	550 000	0	214 566 224	519 892 720	30 712 444	476 257 065	11 923 211	519 892 720