

6. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez"

Harsány Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatás	Járuélékok	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	11 701 500	3 389 900	4 920 955				20 012 355	1 000 000				1 000 000	21 012 355		20 012 355		20 012 355
1.2.1. Közutak, hidak, alagutak, parkolók fenntartásával kapcsolatos feladatok			3 366 000				3 366 000	33 650 000	63 660 000			97 310 000	100 676 000		101 676 000	0	101 676 000
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	5 953 500	1 410 000	1 251 659				8 615 159		1 100 000			1 100 000	9 715 159		9 715 159		9 715 159
1.2.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok			247 000				247 000					0	247 000		247 000		247 000
1.2.5. Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 785 000				1 785 000	75 000				75 000	1 860 000			1 860 000	1 860 000
1.2.6. Sópince működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok			1 079 000				1 079 000	150 000				150 000	1 229 000			1 229 000	1 229 000
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	2 324 915	813 941	18 304 546		192 000		21 635 402	13 724 585	9 177 249	300 000		23 201 834	44 837 236		44 837 236		44 837 236
1.2. Település és intézményüzemeltetési feladatok összesen	8 278 415	2 223 941	30 438 205	0	192 000		41 132 561	47 599 585	73 937 249	300 000	0	121 836 834	162 969 395	0	160 580 395	3 389 000	163 969 395
1.3.1. Család- és névelmi egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 612 000	884 000	1 114 000				5 610 000	57 000				57 000	5 667 000		5 667 000		5 667 000
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	4 600 000	0	0		9 096 000	57 000	0	0	0	57 000	9 153 000	0	9 153 000	0	9 153 000
1.4.1 Szociális étkeztetés							0					0	0				0

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
1.4.2. Házisegységnyújtással és jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok					4 723 000		4 723 000					0	4 723 000		4 723 000		4 723 000
1.4.3. Lakáshoz jutást segítő támogatás				1 300 000			1 300 000					0	1 300 000		1 300 000		1 300 000
1.4.4. Egyéb önkormányzati pénzbeni és természetbeni ellátások			6 412 560	6 307 000	570 000		13 289 560					0	13 289 560		13 289 560		13 289 560
1.4.5. Család és gyermekjóléti szolgáltatás							0					0	0				0
1.4. Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	0	0	6 412 560	7 607 000	5 293 000		19 312 560	0	0	0	0	0	19 312 560	0	19 312 560	0	19 312 560
1.5.1. Községi ház fenntartásával, működtetésével kapcsolatos	41 000	9 100	3 567 000				3 617 100	425 000				425 000	4 042 100		4 042 100		4 042 100
1.5.2. Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos	200 000	68 000	1 859 211				2 127 211					0	2 127 211			2 127 211	2 127 211
1.5.3. Sport feladatok			944 000				944 000					0	944 000		944 000		944 000
1.5. Közművelődési feladatok	241 000	77 100	6 370 211	0	0		6 688 311	425 000	0	0	0	425 000	7 113 311	0	4 986 100	2 127 211	7 113 311
1.6. Civil szervezetek támogatása					3 035 000		3 035 000			250 000		250 000	3 285 000			3 285 000	3 285 000
1.7. Közmunka	45 482 400	6 659 000	8 764 600		1 593 401		62 499 401	560 000				560 000	63 059 401		63 059 401		63 059 401
1.8. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek					1 645 053		1 645 053					0	1 645 053		1 645 053		1 645 053
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	72 435 315	13 958 541	73 431 256	7 607 000	11 758 454	0	179 190 566	139 197 975	73 937 249	550 000	0	213 685 224	392 875 790	0	384 074 579	8 801 211	392 875 790
2.1. igazgatási tev.	21 830 472	4 904 898	5 730 444				32 465 814	365 000				365 000	32 830 814	32 830 814			32 830 814
2.2. szociális ellátás	791 628	230 602					1 022 230					0	1 022 230		1 022 230		1 022 230
népszavazással kapcsolatos feladatok	43 000	35 000					78 000					0	78 000		78 000		78 000
2. Polgármesteri Hivatal összesen	22 665 100	5 170 500	5 730 444	0	0	0	33 566 044	265 000	0	0	0	365 000	33 931 044	32 830 814	1 100 230	0	33 931 044
3.1. óvodai nevelés	43 247 000	10 101 000	3 669 930		110 000		57 127 930	279 000				279 000	57 406 930		55 650 930	960 000	56 610 930
3.2. ételmezési tev.	11 803 446	2 951 598	27 127 000				41 882 044	971 000				971 000	42 853 044		39 196 044	4 453 000	43 649 044
							0					0	0				0
3. Hársfavirág óvoda összesen	55 050 446	13 052 598	30 796 930	0	110 000	0	99 009 974	1 250 000	0	0	0	1 250 000	100 259 974	0	94 846 974	5 413 000	100 259 974
4.1 Könyvtári tevékenység	240 000	49 000	177 605				466 605	272 000				272 000	738 605		738 605		738 605
4. Könyvtár összesen	240 000	49 000	177 605	0	0	0	466 605	272 000	0	0	0	272 000	738 605	0	738 605	0	738 605
							0					0	0				0
Mindösszesen	150 390 861	32 230 639	110 136 235	7 607 000	11 868 454	0	312 233 189	141 084 975	73 937 249	550 000	0	215 572 224	527 805 413	32 830 814	480 760 388	14 214 211	527 805 413