

2.melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Terpes Községi Önkormányzat 2017. évi KIADÁSI előirányzatának teljesítése																												
Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jel.kiadások				Végleges pénzeszköztartás , támogatások, ellátottak pénzb.jutt.				Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés				Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Pénzforgalom nélküli kiadások				Kiadások összesen			
	2017.08.15. mód. el.	módosítás javaslat	2017.12.31. mód. el.	teljesítés	2017.08.15. mód. el.	módosítás javaslat	2017.12.31. mód. el.	teljesítés	2017.08.15. mód. el.	módosítás javaslat	2017.12.31. mód. el.	teljesítés	2017.08.15. mód. el.	módosítás javaslat	2017.12.31. mód. el.	teljesítés	2017.08.15. mód. el.	módosítás javaslat	2017.12.31. mód. el.	teljesítés	2017.08.15. mód. el.	módosítás javaslat	2017.12.31. mód. el.	teljesítés				
Kötelező feladatok																												
Önkormányzati jogalkotás	3 467 583		3 467 583	3 303 601	726 271	16 541	742 812	742 812	1 388 670	75 286	1 463 956	1 346 124																
Önkormányzat elszámolási közös Hiv. orvosi ügyelet			0				0				0		1 249 911		1 249 911	912 597												
Gyermekvéd.tám. (Erzsébet utalvány)			0				0				0		299 000		331 500	630 500												
Zöldterület kezelés			0				0				0					0												
Közvilágítás			0				0		755 000	-92 034	662 966	637 928																
Központi költségvetési befizetések			0				0				0										1 001 672	55 232	1 056 904	1 056 904				
Szociális étkeztetés	196 755		196 755	196 747	43 286	4 923	48 209	43 994	114 067		114 067	80 037																
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	3 630 837	2 960 338	6 591 175	5 380 321	352 002	470 173	822 175	603 605	253 614	-76 498	177 116	152 650																
Könyvtár	378 375	8	378 383	378 383	83 243	1 397	84 640	84 640	245 110	-6 405	238 705	238 594				180 000												
Közművelődési tevékenységek tám./tájház			0				0				0																	
Közművelődés-közösségi részvétel	99 300		99 300	99 300	16 649	282	16 931	222 250	2 896	225 146	225 146																	
Temetkezés és ehhez kapcs. szolg.			0				0		69 850	125 994	195 844	195 844																
Települési támogatás			0				0				0		1 840 075	8 200	1 848 275	1 848 275												
Közfoglalkoztatás mintaprogram	468 126		468 126	468 126		55 449	55 449	55 449			0																	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0				0		1 582 280	-756 196	826 084	760 272																
ÁH belüli megelőlegezés visszafizet.			0				0				0										82 772		82 772	82 772				
Kötelező feladatok összesen	7 772 850	3 428 472	11 201 322	9 826 478	1 221 451	548 765	1 770 216	1 547 431	4 630 841	-726 957	3 903 884	3 636 595	3 388 986	339 700	3 728 686	3 391 372	180 000	0	180 000	1 084 444	55 232	1 139 676	1 139 676	18 278 572	3 645 212	21 923 784	19 541 552	
Államiq. feladatok összesen	0								0								0			0								
Önként vállalt feladatok																												
Civil szervezetek működési támogatása/üzemelt.			0				0				0		35 000		35 000	35 000												
Kistérségi támogatás			0				0				0		282 635		282 635	211 977												
Önkormányzati vagyonnal való gazd.			0				0		743 581	331 681	1 075 262	1 075 262					147 172	-130 182	16 990	16 990								
Város-és Községgazdálkodás	3 166 991	24 500	3 191 491	3 044 559	725 168	-11 094	714 074	714 074	112 179	112 179	112 179						1 905 000		1 905 000	1 905 000								
Tűzoltás, műszaki mentés.			0				0				0																	
Faluqondnoki, tanqondnoki tám.			0				0				0																	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás			0				0				0		659 800		659 800	659 800	132 000	-132 000										
Zöldterületkezelés saját forrásból			0				0		417 450	102 126	519 576	519 576																
Területfej. Projekt (kisbusz) fenntart.			0				0		439 579	-26 675	412 904	367 084																
Általános tartalék			0				0				0										201 306	2 636 878	2 838 184					
Önként vállalt fa.-ok összesen	3 166 991	24 500	3 191 491	3 044 559	1 025 168	-135 723	889 445	889 006	1 693 320	482 329	2 175 649	2 127 203	977 435	0	977 435	906 777	2 184 172	-246 212	1 937 960	1 937 960	201 306	2 636 878	2 838 184	9 248 392	2 761 772	12 010 164	8 905 505	
Kiadások összesen	10 939 841	3 452 972	14 392 813	12 871 037	2 246 619	413 042	2 659 661	2 436 437	6 324 161	-244 628	6 079 533	5 763 798	4 366 421	339 700	4 706 121	4 298 149	-246 212	2 117 960	1 937 960	1 285 750	2 692 110	3 977 860	1 139 676	27 526 964	6 406 984	33 933 948	28 447 057	