

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok, szakfeladatok, kormányzati funkció és kiadás nemek szerint

2016. E Ft

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám. és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Felhalmozási célú támogatás		Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10715	10701	2770	2640											13485	13341	99%
Város- községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	1582	1570	626	394	13333	13321	8863	8567			39526	10193	13440	13190	77970	47235	61%
Zöldterület kezelés	1896	1771	737	655	958	631									3591	3057	85%
Támogatási célú finanszírozási műveletek									38889	38441					38889	38441	99%
Intézményenkülső gyermekékeztetés					590	587									590	587	99%
Szociális ékeztetés	644	562	174	137	4622	3718									5440	4417	81%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	365	248	99	66	15020	8929					870	870			16354	10113	62%
Önkormányzatok cseréjolása a központi költségvetéssel									12514	12514					12514	12514	100%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									200	29					200	29	15%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások									5605	2264					5605	2264	40%
Köztemető fenntartása															13535	13535	100%
Közülgiftés															4288	1818	42%
Közut, hidak, alagutak üzemeltetése															4255	690	16%
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése															1851	1816	98%
Erdő gazdálkodás	1966	1735	534	468	1103	1103									3603	3306	92%
Háziorvosi alapellátás	15177	14667	3841	3751	3085	2047									22103	20465	93%
Család és névelési egészségügyi gondozás	3654	3404	880	816	850	417									5384	4637	86%
Fogorvosi alapellátás	624	485	168	77	2788	2785									3580	3347	93%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	51842	44420	8143	8789	17573	17539					6640	4810			84198	75558	90%
Képzett tartalék									573	0					573	0	0%
Kiadás összesen:	88465	79563	17972	17793	77382	62501	10178	9848	57208	53248	52190	21027	13440	13190	317408	257170	81%
%		90%		99%		81%		97%		93%		40%		98%		81%	

Kiadások 2016. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Pénzeszköz átadás:	10.178	9.848
1) Orvosi ügyelet	1.234	1.234
2) Kistérségi társulás	262	262
3) Élmények Völgye Turisztikai Egyesület	2.131	2.000
4) Sportegyesület	1.000	1.000
5) Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal	850	850
6) Szociális Társulás Sajókaza	1.764	1.764
7) Heves Megyei Vízmű (Lakossági víz támog.)	982	982
8) Közművelődésre átadott pe.	1.315	1.151
9) Rendezvények támogatása	300	265
10) Dédesi és Bántapolcsányi Református Egyház	100	100
11) Mozgáskorlátozottak egyesülete	100	100
12) Észak-Magyarországi Trabant Club	40	40
13) B-A-Z megyei Katasztrófavédelem	100	100
II. Támogatás és egyéb juttatás:	57.208	53.248
1) Gyermekvédelmi támogatás	900	0
2) Lakásfenntartási támogatás	200	29
3) Temetési segély	200	50
4) Egyéb nem intézményi támogatás	800	527
5) Egyéb nem intézményi ellátások	3.705	1.687
6) Intézményfinanszírozás	38.889	38.441
7) Önkormányzat elszámolása a közp. költségvetéssel	12.514	12.514

III. Felhalmozási kiadások:	65.630	34.217
1) Részesedés KBTF Kft	100	100
2) Hűtőkonténer	4.340	4.340
3) Martinsalakos házak	13.440	13.190
4) Tornaterem vis maior	9.765	9.765
5) Étkeztetés fejlesztése	25.600	0
6) Földterület vásárlás (pl. 852 hrsz)	561	112
7) Ravatalozó felújítás	6.024	6.024
8) Kerékpár tároló	637	637
9) Raktári mérleg	44	44
10) Telefon készülék	5	5
11) Egyéb felhalmozási kiadás	5.114	0