2017.kötelezettségvállalás kiadás részletezése

4./melléklet
a 7/ 2017.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzügy.			Tartalék			Összesen			Ki. foglalkoztatottak létszám		
		Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.	Eredeti ei.	Mód.ei	Teli.
I.Önkormányzat	csop.bontás																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2.350.000	2.350.000	0	639.720	639.720	0	3.118.000	3.118.000																						
- Út,híd fenntartás	kötelező							1.941.000	1.941.000																	6.107.720	6.107.720	0	1,000	1,000	0,000
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező																	0								1.941.000	1.941.000	0			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.(üzemeltetés)	kötelező							216.000	216.000																		0	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206.000	206.000						0											216.000	216.000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak.fel.nem környezetelő)	kötelező																									206.000	206.000	0			
- Közterület fenntartás	kötelező							1.446.000	1.446.000								0										0	0			
- Közvilágítás	kötelező							5.376.000	5.376.000																	1.446.000	1.446.000	0			
- Szennvíz ártlás,tisztí.	kötelező							0							0											5.376.000	5.376.000	0			
- Várm.és közösségszáll.kodás	kötelező							1.440.000	1.440.000																		0	0			
- Vízellátással kapcs.közmű építés,fenntüzemeltetés	kötelező																									1.440.000	1.440.000	0			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0	0	0	0			0																			0	0			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező																										0	0			
- Háziorvosi ellátás	kötelező													70.105.480	70.105.480											70.105.480	70.105.480	0			
- Fogorvosi ellátás	kötelező																										0	0			
- Általános orvosi szolg.fin.tám.	kötelező																										0	0			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																										0	0			
- Betegségből kapcs.pénzbeli ell.tám.(Ápolási díj mát.)	nem kötelező				60.000	60.000														0	0						0	0			
- (Ápolás alanyi)	nem kötelező										300.000	300.000														360.000	360.000	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező											0															0	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs.tám.(-normatív tám.)	kötelező										300.000	300.000														300.000	300.000	0			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										102.000	102.000														102.000	102.000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										100.000	100.000														100.000	100.000	0			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										0	0															0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										60.000	60.000														60.000	60.000	0			
- Tanévkezdési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										600.000	600.000														600.000	600.000	0			
- (Egyéb önkormányzati egyéb g.tám.)	nem kötelező										1.000.000	1.000.000														1.000.000	1.000.000	0			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(köztemet(és)	nem kötelező							0	0		1.873.000	1.973.000														1.873.000	1.973.000	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottjának pénzb.ell.	nem kötelező										300.000	300.000														300.000	300.000	0			
- Parkoló,garázs,- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező										600.000	600.000														600.000	600.000	0			
- Szortírozóüzemek, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Iskolai egészségügyi gondozás	kötelező																										0	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0						71.000	71.000											71.000	71.000	0			
- Foglalkoztatás elő.alap eltérés	kötelező							100.000	100.000					2.397.000	2.897.000			0	0							2.397.000	2.897.000	0			
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező																									100.000	100.000	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285.000	285.000		39.000	39.000					1.300.000	1.300.000														1.300.000	1.300.000	0			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6.649.000	6.649.000	0	1.795.000	1.795.000												0	0							324.000	324.000	0	4,000	4,000	0,000
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400.000	400.000								6.444.000	6.444.000	0	12,000	12,000	0,000
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									400.000	400.000	0			
- Országos települési lakossági kérdőv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzatok és kist.t., ig.lev.	nem kötelező	2.020.000	2.020.000		575.440	575.440		13.819.000	20.658.445					1.160.000	1.160.000	0	1.170.000	1.170.000			4.295.351		13.153.121	1.558.325		1.905.000	1.905.000	0			
	kötelező	7.130.000	7.130.000		2.046.840	2.046.840		0																		31.897.561	31.897.561	0	7,106	7,106	0,000
- Iskola	kötelező							0																		9.176.840	9.176.840	0	7,000	7,000	0,000
- Önkormányzatok elszámolásai központi kv.szervekkel															0	0										0	0	0			
-Szociális ösztönzőkifizetés	kötelező																			0	0					0	0	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2.181.800	2.181.800		597.586	597.586		3.597.000	3.597.000								0									1.485	1.485	0			
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384.000	384.000		104.000	104.000		599.000	599.000																	6.376.386	6.376.386	0	2,000	2,000	0,000
a.)szociális összesen:		20.999.800	20.999.800	0	5.857.586	5.857.586	0	33.764.485	40.603.930	0	6.635.000	6.635.000	0	73.733.480	74.233.480	0	1.570.000	1.570.000	0	0	4.295.351	0	13.153.121	1.558.325	0	1.087.000	1.087.000	0	1,088	1,088	0,000
- Családi és nővédelmi ell.gondozás (Védőnő)	kötelező	2.573.000	2.573.000		702.290	702.290		1.340.000	1.340.000								175.000	175.000	0							155.713.472	155.713.472	0	34,194	34,194	0,000
b.) Szociálisbérhez		2.573.000	2.573.000	0	702.290	702.290	0	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	4.790.290	4.790.290	0	1,100	1,100	0,000
- Szoc.étkezt.	kötelező	0			0	0		0																		4.790.290	4.790.290	0	1,100	1,100	0,000
c.)Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*23.572.800*	*23.572.800*	*0*	*6.559.876*	*6.559.876*	*0*	*35.104.485*	*41.943.930*	*0*	*6.635.000*	*6.635.000*	*0*	*73.733.480*	*74.233.480*	*0*	*1.745.000*	*1.745.000*	*0*	*0*	*4.295.351*	*0*	*13.153.121*	*1.558.325*	*0*	*160.503.762*	*160.503.762*	*0*	*35,294*	*35,294*	*0,000*
II.Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	23.384.609	25.944.994		6.182.322	6.182.322		1.122.046	1.488.382						0		0	0	0				0	0		30.688.977	33.615.698	0	6,000	6,000	0,000
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*23.384.609*	*25.944.994*	*0*	*6.182.322*	*6.182.322*	*0*	*1.122.046*	*1.488.382*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.688.977*	*33.615.698*	*0*	*6,000*	*6,000*	*0,000*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		46.957.409	49.517.794	0	12.742.198	12.742.198	0	36.226.531	43.432.312	0	6.635.000	6.635.000	0	73.733.480	74.233.480	0	1.745.000	1.745.000	0	0	4.295.351	0	13.153.121	1.558.325	0	191.192.739	194.119.460	0	41,294	41,294	0,000
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		46.957.409	49.517.794	0	12.742.198	12.742.198	0	36.226.531	43.432.312	0	6.635.000	6.635.000	0	73.733.480	74.233.480	0	1.745.000	1.745.000	0	0	4.295.351	0	13.153.121	1.558.325	0	191.192.739	194.119.460	0	41,294	41,294	0,000