2016.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 2/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzügy.			Tartalék			Összesen:			fő		
																													foglalkoztatottak létszám		
	Előirányzat csop bontása	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.
I.Önkormányzat																															
- Zöldterület kezelése	kötelező	2.350.000	2.350.000	2.344.600	639.720	639.720	637.178	3.118.000	3.118.000	3.196.801																6.107.720	6.107.720	6.178.579	1,000	1,000	1,000
- Út,híd fenntartás	kötelező							1.941.000	2.480.441	3.387.305								0								1.941.000	2.480.441	3.387.305			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									438.440	608.937								157.460	157.460								596.920	766.417			
-Önk vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező							216.000	216.000	76.967																218.000	216.000	78.967			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206.000	206.000	271.250						0										206.000	206.000	271.250			
- Önk.vagyonnal való gazd.(ezek fel.nem könyvelhető)									10.142.281	9.777.243								2.845.380	2.499.360								12.987.641	12.276.603			
- Közterületi fenntartás	kötelező							1.446.000	1.446.000	712.192							0	0								1.446.000	1.446.000	712.192			
- Közvilágítás	kötelező							5.376.000	5.481.000	2.045.659																5.376.000	5.481.000	2.045.659			
- Szennyvíz gyűjtés,tisztít	kötelező							0	163.700	202.040						0		1.118.594	1.118.594							0	1.282.294	1.320.634			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1.440.000	1.475.298	1.543.580																1.440.000	1.475.298	1.543.580			
- Vízellátással kapcs.közmű építés,fenntt.(üzemeltetés	kötelező									60.000																	0	60.000			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1.392.000	1.476.067	818.163	392.000	414.898	250.477	12.946.000	11.665.986	11.425.532									59.553							14.730.000	13.556.751	12.653.725	0,644	0,644	0,644
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													58.041.842	59.312.368	58.322.803										58.041.842	59.312.368	58.322.803			
- Háziorvosi ügyelet	kötelező															332.131											0	332.131			
- Fogorvosi ügyelet	kötelező															43.260											0	43.260			
- Általános orvosi szolg.fin.tám.	kötelező															110.710											0	110.710			
- Fonatási célú fin.műveletek	nem kötelező																			150.000.000	150.000.000						150.000.000	150.000.000			
- Bölcsőde,ovi kapcs.pénzbeli ell.tám.(Ápolási díj mért.)	nem kötelező				60.000	60.000					300.000	0	25.000													360.000	60.000	25.000			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közcélú)	nem kötelező										300.000	0	0													300.000	0	0			
- Lakásfenntartással_lakhatással kapcs.tám.(-normatív lak.)	kötelező										102.000	102.000	4.677													102.000	102.000	4.677			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100.000	100.000														100.000	100.000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0															0	0			
- (Ösztöndíjak tám.)	kötelező										60.000	60.000														60.000	60.000	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600.000	600.000	0													600.000	600.000	0			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1.000.000	1.600.000	835.930													1.000.000	1.600.000	835.930			
- (Egyéb önkormányzati eseli p.tám.)	nem kötelező										1.973.000	1.973.000	538.529													1.973.000	1.973.000	538.529			
- Egyéb szociális,természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300.000	300.000	235.266													300.000	300.000	235.266			
- Ellátottak személyek hátrányosságának pénzb.ell.	nem kötelező										600.000	600.000	50.000													600.000	600.000	50.000			
- Parkolóautomata üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező									336.804	0	0														0	0	336.804			
- Sporttevékenységek, ezzel összefüggő működtetése, fejlesztése	nem kötelező									90.000																	0	90.000			
- Munkáv egészségügyi gondozás	kötelező													71.000	71.000											71.000	71.000	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0	28.700	28.700				2.397.000	2.647.000	2.560.000		350.000	350.000							2.397.000	3.025.700	2.938.700			
- Foglalkoztatás elő alap ellátás	kötelező							100.000	100.000																	100.000	100.000	0			
- Halaszto és oktatási díjfizetési és egyéb jutt.	nem kötelező										1.300.000	1.300.000	625.000													1.300.000	1.300.000	625.000			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285.000	285.000		39.000	39.000																				324.000	324.000	0	4,000	4,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6.849.000	6.868.513	5.049.454	1.795.000	1.795.000	757.105		7	498.737								214.164	147.205							8.444.000	8.877.684	6.452.501	12,000	12,000	6,000
- Lakáshoz jutást segítő tám	nem kötelező																400.000	400.000								400.000	400.000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Országos,helyi,kisebbs.,EKGY vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező			451.880				1.905.000	2.830.381	2.753.623								743.420	1.089.420							1.905.000	3.573.801	4.294.923			
- Önkormányzatok és kist.t., tj. tev.	nem kötelező	2.020.000	2.621.850	1.376.876	575.440	723.629	200.069	13.819.000	17.303.506	12.586.050				1.160.000	5.544.959	4.408.634	1.170.000	1.289.838	1.145.210				10.778.956	150.527.638		29.523.396	178.011.413	19.717.039	7,106	7,106	3,106
	kötelező	7.130.000	7.130.000	7.103.620	2.046.840	2.044.458	2.043.664		0																	9.176.840	9.174.458	9.147.284	7,000	7,000	7,000
- Iskola	kötelező							0	522.622	538.603								1.149.895	1.149.895							0	1.672.517	1.688.498			
- Önkormányzatok egészségügyi központi kv.szervekkel															1.679.049	1.679.049					8.317.129	4.061.789				0	9.996.166	5.740.838			
-Szülési szemléletformálás	kötelező							335.733	335.733																	335.733	335.733	0			
- Helyi,térségi közösségi ér biztosítása, működtetése	kötelező	2.042.000	2.075.300	1.916.729	570.000	570.000	509.653	3.597.000	3.810.549	2.249.360							0	673.100	673.100							6.209.000	7.128.949	5.348.842	2,000	2,000	2,000
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384.000	387.641	462.837	104.000	104.000	115.732	599.000	599.000	112.913																1.087.000	1.090.641	691.482	1,088	1,088	1,088
a.)Igazgatás összesen:		22.252.000	23.194.371	19.624.159	6.222.000	6.390.498	4.513.678	47.044.733	62.363.644	52.502.496	6.635.000	6.635.000	2.314.402	61.669.842	69.254.376	67.456.787	1.570.000	8.941.851	8.389.817	0	158.317.120	154.061.769	10.778.956	150.527.638	0	156.172.531	465.524.498	308.853.308	34,838	34,838	29,838
- Család és nevelőtem ell gondozás (Védőnő)	kötelező	2.633.000	2.677.602	2.934.357	723.000	735.096	735.275	1.340.000	1.386.900	884.928							175.000	175.000	164.825						0	4.871.000	4.974.798	4.719.385	1,100	1,100	1,100
b.) Egészségház		2.633.000	2.677.602	2.934.357	723.000	735.096	735.275	1.340.000	1.386.900	884.928	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	164.825	0	0	0	0	0	0	4.871.000	4.974.798	4.719.385	1,100	1,100	1,100
- Szoc.étkezt	kötelező	0	2.600	78.636	0	0	21.565	900.000	350.600	348.480																900.000	353.200	448.681	0,062	0,062	0,062
c.)Szociális étkeztetés		0	2.600	78.636	0	0	21.565	900.000	350.600	348.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	353.200	448.681	0,062	0,062	0,062
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*24.885.000*	*25.874.773*	*22.637.152*	*6.945.000*	*7.125.594*	*5.270.718*	*49.284.733*	*64.101.144*	*53.735.904*	*6.635.000*	*6.635.000*	*2.314.402*	*61.669.842*	*69.254.376*	*67.456.787*	*1.745.000*	*9.116.851*	*8.554.642*	*0*	*158.317.120*	*154.061.769*	*10.778.956*	*150.527.638*	*0*	*161.943.531*	*490.952.496*	*314.031.374*	*36,000*	*36,000*	*29,000*
II.Szomszédi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	20.779.252	27.524.093	23.579.294	5.462.175	7.164.384	6.349.559	2.749.573	5.171.011	2.060.291				0	0	0	0	0	0				0	0		28.991.000	39.859.488	31.989.144	6,000	6,000	6,000
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*20.779.252*	*27.524.093*	*23.579.294*	*5.462.175*	*7.164.384*	*6.349.559*	*2.749.573*	*5.171.011*	*2.060.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.991.000*	*39.859.488*	*31.989.144*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		*45.664.252*	*53.398.866*	*46.216.446*	*12.407.175*	*14.289.978*	*11.620.277*	*52.034.306*	*69.272.155*	*55.796.195*	*6.635.000*	*6.635.000*	*2.314.402*	*61.669.842*	*69.254.376*	*67.456.787*	*1.745.000*	*9.116.851*	*8.554.642*	*0*	*158.317.120*	*154.061.769*	*10.778.956*	*150.527.638*	*0*	*190.934.531*	*530.811.984*	*346.020.518*	*42,000*	*42,000*	*35,000*
- tőgő kiadás önkormányzat																															
- tőgő kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		#########	53.398.866	46.216.446	12.407.175	14.289.978	11.620.277	52.034.306	69.272.155	55.796.195	6.635.000	6.635.000	2.314.402	61.669.842	69.254.376	67.456.787	1.745.000	9.116.851	8.554.642	0	158.317.120	154.061.769	10.778.956	150.527.638	0	190.934.531	530.811.984	346.020.518	42,000	42,000	35,000