

Sírok Községi Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi kiadásainak teljesülése

2/a. melléklet a 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

SIROKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSI TÁBLA

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jell.kiadások				Végleges pénzeszköztáadás, támogatások, ellátottak pénzjutt.				Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés				Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Államh.belső megőlékezés				Kiadások összesen			
	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31.1. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés				
<b>I.Önálló költségvetési szerv. Kötelező feladatok</b>																												
Közös Hivatal	42 411 000	239 400	42 650 400	42 065 478	9 523 300	53 348	9 576 648	9 511 229	8 948 202	-117 055	8 831 147	7 821 305	0	0	0	100 000	0	100 000	95 250	0	0	0	60 982 502	175 693	61 158 195	59 493 262		
<b>I. Közös Hivatal összesen</b>	<b>42 411 000</b>	<b>239 400</b>	<b>42 650 400</b>	<b>42 065 478</b>	<b>9 523 300</b>	<b>53 348</b>	<b>9 576 648</b>	<b>9 511 229</b>	<b>8 948 202</b>	<b>-117 055</b>	<b>8 831 147</b>	<b>7 821 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 982 502</b>	<b>175 693</b>	<b>61 158 195</b>	<b>59 493 262</b>		

KÖLYÖKVÁR ÓVODA KIADÁSI TÁBLA

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jell.kiadások				Végleges pénzeszköztáadás, támogatások, ellátottak pénzjutt.				Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés				Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Államh.belső megőlékezés				Kiadások összesen			
	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés				
<b>Kötelező feladatok</b>																												
Óvodai nevelés, ellátás	27 189 461	-2 416 278	24 773 183	24 759 906	6 074 617	-514 641	5 559 976	5 559 976	4 853 250	-998 751	3 854 499	3 854 499	0	0	0	150 000	-108 261	41 739	41 739	0	0	0	38 267 328	-4 037 931	34 229 397	34 216 120		
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	288 000	-74 400	213 600	213 600	64 000	-21 707	42 293	42 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000	-96 107	255 893	255 893			
<b>Óvoda összesen</b>	<b>27 477 461</b>	<b>-2 490 678</b>	<b>24 986 783</b>	<b>24 973 506</b>	<b>6 138 617</b>	<b>-536 348</b>	<b>5 602 269</b>	<b>5 602 269</b>	<b>4 853 250</b>	<b>-998 751</b>	<b>3 854 499</b>	<b>3 854 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-108 261</b>	<b>41 739</b>	<b>41 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 619 328</b>	<b>-4 134 038</b>	<b>34 485 290</b>	<b>34 472 013</b>		

SIROKI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT KIADÁSI TÁBLA

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jell.kiadások				Végleges pénzeszköztáadás, támogatások, ellátottak pénzjutt.				Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés				Hitelek, értékpapírok, tartalékok, Államh.belső megőlékezés				Kiadások összesen			
	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	2017. 08.31. módosított előirányzat	2017.12.31. módosítási javaslat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés				
<b>Alapszolgáltatási központ Kötelező feladatok</b>																												
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2 750 202	317 658	3 067 860	3 067 860	612 060	59 226	671 286	671 286	369 000	-179 941	189 059	189 059												3 731 262	196 943	3 928 205	3 928 205	
Szociális étkeztetés	3 968 505	3 836 358	7 804 863	7 804 863	793 071	1 121 835	1 914 906	1 914 906	8 418 000	-1 480 784	6 937 216	6 937 216												13 179 576	3 477 409	16 656 985	16 656 985	
Házi segítségnyújtás	2 311 383	201 071	2 512 454	2 512 454	560 041	822	560 863	560 863	96 607	-2 479	94 128	94 128			45 393	3 000	48 393	48 393						3 013 424	202 414	3 215 838	3 215 838	
Gyermekek étkeztetés köznevelési int.-ben		4 619 312	4 619 312	4 619 312		1 216 040	1 216 040	1 216 040	7 677 000	2 935 067	10 612 067	10 612 067												7 677 000	8 770 419	16 447 419	16 447 419	
Gyermekek étkeztetés bölcsődében		404 222	404 222	404 222		106 412	106 412	106 412	579 000	490 172	1 069 172	1 069 172					579 000	1 000 806						579 000	1 000 806	1 579 806	1 579 806	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>9 030 090</b>	<b>9 378 621</b>	<b>18 408 711</b>	<b>18 408 711</b>	<b>1 965 172</b>	<b>2 504 335</b>	<b>4 469 507</b>	<b>4 469 507</b>	<b>17 139 607</b>	<b>1 762 035</b>	<b>18 901 642</b>	<b>18 901 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 393</b>	<b>3 000</b>	<b>48 393</b>	<b>48 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 180 262</b>	<b>13 647 991</b>	<b>41 828 253</b>	<b>41 828 253</b>		
<b>Önként vállalt feladatok</b>																												
Gyermekek napközbeni ellátása/Bölcsőde	11 202 449	1 413 501	12 615 950	12 615 950	2 566 969	289 969	2 856 938	2 856 938	1 071 237	210 618	1 281 855	1 250 782												14 840 655	1 937 788	16 778 443	16 747 350	
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás	10 868 703	-9 971 255	897 448	897 448	2 478 832	-2 242 579	236 253	236 253	8 174 000	-6 285 048	1 888 952	1 888 952			400 000	-335 001	64 999	64 999						21 921 535	-18 833 883	3 087 652	3 087 652	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>22 071 152</b>	<b>-8 557 754</b>	<b>13 513 398</b>	<b>13 513 398</b>	<b>5 045 801</b>	<b>-1 952 610</b>	<b>3 093 191</b>	<b>3 093 191</b>	<b>9 245 237</b>	<b>-6 074 430</b>	<b>3 170 807</b>	<b>3 139 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>-311 301</b>	<b>88 699</b>	<b>88 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 762 190</b>	<b>-16 896 095</b>	<b>19 866 095</b>	<b>19 835 002</b>		
<b>Alapszolgáltatási központ összesen</b>	<b>31 101 242</b>	<b>820 867</b>	<b>31 922 109</b>	<b>31 922 109</b>	<b>7 010 973</b>	<b>551 725</b>	<b>7 562 698</b>	<b>7 562 698</b>	<b>26 384 844</b>	<b>-4 312 395</b>	<b>22 072 449</b>	<b>22 041 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 393</b>	<b>-308 301</b>	<b>137 092</b>	<b>137 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 942 452</b>	<b>-3 248 104</b>	<b>61 694 348</b>	<b>61 663 255</b>		