2018 költségvetési kiadás részletezése

4 melléklet
a 4/2018 (II.13.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c. kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c. pénzügy mőv.			Tartalék			Összesen			fő foglalkoztatottak létszám		
		2018 évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.	2018.évi Eredeti ei.	2017.évi Mód ei.	2017.évi várható teli.
I.Önkormányzat	egyéb jogcímű																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2.350.000	2.355.000	2.358.363	460.000	639.720	929.604	3.118.000	3.124.400	1.384.153																					
- Út bírl.fenntartás	kötelező							1.941.000	2.041.602	1.295.335							44.845.463	44.999.920								5.928.000	6.135.120	4.671.509	1,000	1,000	1,000
- út, autóbusz váró	kötelező									5.170							14.873.498	107.600								1.941.000	46.866.465	45.254.928			
- Erdőgazdálkodás	kötelező								76.200	19.050								0								0	14.873.498	112.870			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező								336.560	478.436																0	76.200	19.050			
- Onk vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							218.000	309.523	249.294																0	336.560	478.436			
- Onk vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206.000	206.000	414.205				0												218.000	309.523	249.294			
- Onk vagyonnal való gazd.(szak tel.nem konyvelhető)	kötelező								134.556	826.491																206.000	206.000	414.205			
- Közterületi fenntartás	kötelező							1.446.000	1.551.028	930.342							0										134.556	969.491			
- Közvilágítás	kötelező							5.376.000	5.326.000	1.562.851								60.000								1.446.000	1.551.028	960.342			
- Szennvíz gyűjtés tisztí	kötelező							0	4.374.000	7.600.376				0			10.997.544	17.062.543								5.376.000	22.293.944	15.670.521			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1.440.000	1.563.431	1.732.490							121.850.616	2.589.741								0	126.204.616	10.295.995			
- Informatikai feladatok szolgáltatások	kötelező								0	895.323							165.420	82.750								1.440.000	1.748.851	1.828.110			
- Iskola előzőmérnök élelezése	kötelező	0	3.218	74.675	0		20.404	0	455.065	588.936								4.081.046								0	0	4.956.348			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													72.177.929	72.185.755	70.323.662		317.590								0	458.264	1.001.515			
- Köznevelés 1-4 évfolyamán tan nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									33.157																72.177.929	72.185.755	70.323.662			
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									40.446																0		33.157			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetése fel	kötelező									24.620																0		40.446			
- Foglalás célú fin.műveletek	nem kötelező																									0		24.620			
- Betegszabigel kapcs.pénzbeli el. tám.(Ápolási díj mell.)	kötelező				55.000	60.000					300.000	300.000														0	0	0			
- (ápolási díjnál)	nem kötelező											0														350.000	360.000	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező										300.000	300.000															0	0			
- Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. tám.(normatív lak.)	kötelező										102.000	102.000														300.000	300.000	0			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100.000	100.000														102.000	102.000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														100.000	100.000	0			
- (Ösztöndíjtatás tám.)	kötelező										60.000	60.000														0	0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										500.000	774.000	174.000													60.000	60.000	0			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező			2.296							1.000.000	1.000.000	719.685	600.000		500.000										600.000	774.000	174.000			
- (Egyéb,önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1.973.000	1.973.000	705.567													1.000.000	1.000.000	1.215.685			
- Egyéb szociális termékszelben és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300.000	300.000														1.973.000	1.973.000	705.567			
- Ellátott személyek ellátmaradékának pénzb.ell.	nem kötelező										600.000	600.000	280.000													300.000	300.000	0			
- Parkoló jankás- üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező								3.291.552	2.829.320	0	0					17.710.693	15.422.044								600.000	600.000	280.000			
- Sportlétesítmények, egyéb.bárok működtetése, fenntartása	nem kötelező																									0	21.502.245	18.248.364			
- Illusztra cél szolgáltató gondozás	kötelező																										0	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0						73.200	71.000	71.400										73.200	71.000	71.400			
- Foglalkoztatás elősegítése	kötelező							100.000	100.000					2.397.000	2.397.000	1.801.600	500.000	500.000								2.397.000	2.697.000	2.401.600			
- Hatósági és oktatási osztondíjak és egyéb szt	nem kötelező										0	1.300.000														100.000	100.000	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285.000	285.000	0	39.000	39.000	0																			0	1.300.000	0			
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3.444.000	6.799.000	2.412.503	335.790	1.795.000	322.614		0	173.354							0	139.549								324.000	324.000	0	4,000	4,000	0,000
- Lakáshoz jutást segítő tám	nem kötelező														400.000		0									3.779.790	8.594.002	3.548.020	7,000	12,000	0,000
- Országos,kiemelt kötelező választás	kötelező															400.000	0									400.000	400.000	0			
- Országos,település,kisebbs.kötv.vál	kötelező																									0	BÉRTÉKI	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Onk ünnepek	nem kötelező		15.000	219.537			3.960	1.905.000	2.607.679	2.589.291																0	0	0			
- Önkormányzatok és kist. t. fg.tev.	nem kötelező	2.429.000	2.836.393	2.125.130	721.820	575.440	427.081	14.279.000	23.924.481	10.009.506				1.300.000	8.656.871	969.398	1.170.000	7.145.732	5.493.201		0		7.542.009	50.762.088		1.905.000	2.922.679	2.812.768			
- Tanuszobák fenntartása, üzemeltetése	kötelező	9.859.503	8.830.000	9.284.735	1.937.503	2.046.840	1.993.687	0																		27.432.929	34.101.135	19.834.316	5,000	7,100	0,000
- Tanuszobák fenntartása, üzemeltetése	kötelező	1.500.000		921.383	302.500		24.546	5.364.828	2.516.003	2.093.421							643.763	3.390.309								11.787.003	10.876.840	11.276.722	7,000	7,000	7,000
- Önkormányzatok elszámolása kezeselő köv.szervekkel															1.032.316	6.999.066					8.817.334	4.255.351				7.157.328	3.159.766	8.399.695	2,000		
- Szociális ösztöndíjfizetés	kötelező							1.485	1.485																	0	9.849.650	11.254.417			
- Helyi tömegközlekedés tér.szervezése, működtetése	kötelező	2.306.000	2.235.500	1.966.533	471.920	597.586	457.355	3.567.000	3.607.002	1.904.768							0	762.000								1.485	1.485	0			
- Komszám szolgáltatások	kötelező	384.000	384.437	426.149	74.880	104.000	85.621	599.000	599.000	109.434																6.374.920	6.431.356	5.090.156	2,000	2,000	0,000
a.Igazgatási összesen:		22.548.503	23.744.648	18.781.259	4.403.513	5.857.546	3.866.872	39.579.313	56.134.956	38.551.191	5.335.000	6.809.000	1.873.252	76.548.129	84.943.042	80.765.126	1.570.000	224.710.729	95.065.659	0	8.817.334	4.255.351	7.542.009	50.762.088	0	157.526.464	461.781.587	244.081.350	30,000	34,194	8,000
- Szociális és nevelésben segítő szolgáltatás (Védőnő)	kötelező	3.531.672	2.589.057	2.786.642	709.727	792.290	623.510	1.740.000	1.343.903	897.829						175.000	175.000	57.500						0		6.156.399	4.810.250	4.365.581	1,000	1,100	0,000
- Szoc.étkezt	kötelező	0	313	7.250	0	0	1.931	0								175.000	175.000	57.500		0	0	0	0	0	0	6.156.399	4.810.250	4.365.581	1,000	1,100	0,000
- Szociális étkeztetés		0	313	7.250	0	0	1.931	0																		0	313	9.231			
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. Összesen:		**26.080.175**	**26.334.218**	**22.585.191**	**5.113.240**	**6.559.876**	**4.492.563**	**41.319.313**	**57.478.862**	**39.419.020**	**5.335.000**	**6.809.000**	**1.873.252**	**76.548.129**	**84.943.042**	**80.765.126**	**1.745.000**	**224.887.729**	**95.065.659**	**0**	**8.817.334**	**4.255.351**	**7.542.009**	**50.762.088**	**0**	**163.682.863**	**466.592.150**	**248.436.162**	**33,000**	**35,294**	**8,000**
II.Szemlő Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	24.291.384	29.165.856	25.717.605	4.671.572	7.030.752	5.924.873	445.936	2.338.759	1.554.162				0		0	0	0					0	0		29.608.892	38.438.367	33.196.639	6,000	5,000	0,000
- Népszavazás	kötelező		197.385	197.385		49.045	49.045																				246.430	246.430			
PH.Önállóan műk.és gazd. Összesen:		**24.291.384**	**29.363.241**	**25.914.990**	**4.671.572**	**7.079.797**	**5.973.917**	**445.936**	**2.338.759**	**1.554.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.608.892**	**38.684.797**	**33.443.069**	**6,000**	**5,000**	**0,000**
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal össz.:		**50.371.556**	**55.700.460**	**48.500.181**	**9.984.812**	**13.639.673**	**10.466.480**	**41.765.249**	**59.717.621**	**40.973.182**	**5.335.000**	**6.809.000**	**1.873.252**	**76.548.129**	**84.943.042**	**80.765.126**	**1.745.000**	**224.887.729**	**95.065.659**	**0**	**8.817.334**	**4.255.351**	**7.542.009**	**50.762.088**	**0**	**193.291.755**	**505.276.947**	**281.899.231**	**39,000**	**41,294**	**8,000**
- fogadó kiadás ankormányzat																															
- fogadó kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal össz.:		**50.371.556**	**55.700.460**	**48.500.181**	**9.984.812**	**13.639.673**	**10.466.480**	**41.765.249**	**59.717.621**	**40.973.182**	**5.335.000**	**6.809.000**	**1.873.252**	**76.548.129**	**84.943.042**	**80.765.126**	**1.745.000**	**224.887.729**	**95.065.659**	**0**	**8.817.334**	**4.255.351**	**7.542.009**	**50.762.088**	**0**	**193.291.755**	**505.276.947**	**281.899.231**	**39,000**	**41,294**	**8,000**