

2017. évi költségvetési kiadások címenkénti felsorolása 2017. december 31-ig

sor-szám	Ellátandó feladatok, tevékenységek	kormányzati funkció	Eredeti ei.	Módosított ei.	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
----------	------------------------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------------	---	-----------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------

I. Helyi önkormányzat

1.	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, üzem.	013350	23 397 193	23 397 193	0	0	40 322	0	15 146 839		0	15 187 161
2.	Önkormányzatok és önkorm. Hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	011130	61 040 255	64 248 655	13 787 156	2 760 473	15 073 507	11 885 013	9 273 351		0	52 779 500
3.	Informatikai fejlesztési szolgáltatások	013370	0	0			35 400					35 400
4.	Közvilágítás	064010	2 336 000	2 336 000			2 185 806					2 185 806
5.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	066020	2 283 460	2 283 460			1 788 656					1 788 656
6.	Háziorvosi alapellátás	072111	11 995 940	12 000 903	2 302 856	498 348	8 913 195		50 800			11 765 199
7.	Család és nővédelmi eü. Gondozás (Tanácsadó)	074031	1 701 850	1 701 850	960 000	193 680	559 263		220 000			1 932 943
8.	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell. (Erzsébet utalvány)	104051	0	465 500							465 500	465 500
9.	Települési támogatás	107060	0	256 900							256 900	256 900
10.	Önkormányzatok elszámolásai kp.i ktgvetéssel	018010	0	3 335 845				2 335 726		1000119		3 335 845
11.	Kp-i költségvetési befizetések	018020	0	680 268				680 268				680 268
12.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	29 462 522	29 577 881						29863616		29 863 616
13.	Kultúra igazgatása	082010	0	0			11 179		0			11 179
14.	Közművelődés közösségi és társ. Részv. Fejleszt.	082091	2 073 000	2 073 000	85 245	14 389	1 825 707					1 925 341
15.	Közfoglalkoztatás	041233	13 180 385	14 859 851	12 333 346	2 755 201	3 531 984					18 620 531
16.	Köztemető- fenntartás és működtetés	013320	803 643	500			2 731					2 731
Helyi önkormányzat összesen:			148 274 248	157 217 806	29 468 603	6 222 091	33 967 750	14 901 007	24 690 990	30 863 735	722 400	140 836 576

II. Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda

1.	Óvodai nevelés	091110	15 074 267	15 074 267	11 783 878	2 645 918	356 051		20 370			14 806 217
2.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	13 629 378	15 452 268	6 870 154	1 535 000	7 618 799					16 023 953
3.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096025	1 149 915	1 149 915			1 122 308					1 122 308
4.	Óvodai nevelés ellátás műk. Feladatai	091140	1 079 323	1 079 323			603 629		43 990			647 619
Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda			30 932 883	32 755 773	18 654 032	4 180 918	9 700 787		64 360		0	32 600 097
Működési kiadások összesen (I.+II.) :			110 151 759	122 081 441	48 122 635	10 403 009	43 668 537	14 901 007	24 755 350		722 400	142 572 938
Felhalmozási kiadások összesen:			39 592 850	35 186 310					0		0	0
Költségvetési kiadások összesen:			149 744 609	157 267 751	48 122 635	10 403 009	43 668 537		24 755 350		722 400	142 572 938
Finanszírozási kiadások összesen:			29 462 522	32 705 828						30 863 735		30 863 735
2017. évi kiadások összesen:			179 207 131	189 973 579	48 122 635	10 403 009	43 668 537		24 755 350		722 400	173 436 673

Kiadások címenkénti felsorolása szerwenkénti összesítésben 2017. december 31.														
	Módosított előirányzat							Tény						
	személyi juttatások	munkaadó, terhelő járulékok	Dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen:	személyi juttatások	munkaadó, terhelő járulékok	Dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen:
I. Helyi önkormányzat	29 658 135	6 222 826	37 010 608	1 593 500	14 905 629	35 121 280	124 511 978	29 468 603	6 222 091	33 967 750	722 400	14 901 007	24 690 990	109 972 841
II. Övoda	18 654 822	4 181 861	9 854 060			65 030	32 755 773	18 654 032	4 180 918	9 700 787			64 360	32 600 097
0														
Címenkénti kiadások	48 312 957	10 404 687	46 864 668	1 593 500	14 905 629	35 186 310	157 267 751	48 122 635	10 403 009	43 668 537	722 400	14 901 007	24 755 350	142 572 938
Finanszírozási kiadások (Államháztartáson belüli megelőlegezések)							32 705 828							30 863 735
Kiadások összesen							189 973 579							173 436 673

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017. december 31-ig

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Immateriális javak beszerzése				
1.	Települési arculati kézikönyv	0	787 401	0
Immateriális javak összesen:		0	787 401	0
II. Informatikai eszköz beszerzés				
1.	nyomtató		40 000	0
Informatikai eszköz beszerzés összesen:		0	40 000	0
III. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
1.	porszívó		18 109	0
2.	szűrőaudióméter (védő)		6 375 518	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen:		0	6 393 627	0
IV. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
Előzetesen felszámított ÁFA			275 059	275 059
Beruházások összesen			7 496 087	275 059
V. Felújítások				
1.	Dózsa György és Petőfi utcák felújítása	30 390 644	18 422 987	0
VI. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 974 206	4 974 206	4 974 206
Felújítások összesen:		35 364 850	23 397 193	4 974 206
V. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Városkörnyéki alap kamat mentes kölcsön visszafizetés	2 000 000	2 000 000	
2.	Megyei pénzügyi Alap kölcsön visszafizetése	2 228 000	2 228 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		4 228 000	4 228 000	0
VI. Befejezetlen beruházások				
1.	Települési arculati kézikönyv			787 401
2.	Dózsa György és Petőfi utcák felújítása			18 422 987
3.	nyomtató			40 000
4.	porszívó			18 109
5.	szűrőaudióméter (védő)			173 228
VI. Befejezetlen beruházások összesen:				19 441 725
VII. Óvoda beruházások				
1.	Kis értékű tárgyi eszközök	0	50 678	50 677
VIII. kis értékű tárgyeszköz beszerzés előzetesen felsz. ÁFA			14352	13683
Óvoda beruházások összesen:		0	65 030	64 360
Felhalmozási kiadások mindösszesen: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		39 592 850	34 911 251	24 480 291