2. melléklet a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sirok Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési beszámoló

KIADÁSOK

Kiadási címek	Személyi jellegű kiadások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jell.kiadások			Végleges pénzeszközátadás, támogatások, ellátottak pénzb.jutt.			Felhalmozás felújítás, és pénzügyi befektetés			Hitelek, értékpapírok, tartalékok,Államh.belüli megelőlegezés, betétlekötés			Kiadások összesen			%
adatok ezer Forintban	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	2016.évi terv	2016.évi mód.	2016.évi teli.	
Kötelező feladatok																						
Siroki Közös Önkormányzati hivatal	35963	39446	39066	9668	10666	10614	8912	9584	9002					80	80				54543	59776	58762	98
Kölyökvár Óvoda	22629	20618	20618	6054	5595	5595	4622	4141	4129				127	172	172				33432	30526	30514	100
Család és gyermekjóléti szolgálat	3038	4525	4525	804	1191	1191	294	307	287										4136	6023	6003	100
Szociális étkeztetés	3371	3735	3688	921	1009	1009	10758	11520	11513										15050	16264	16210	100
házi segitségnyujtás	1727	2144	2144	460	573	573	103	96	92										2290	2813	2809	100
Bölcsődei szünidei étkezés							43	13	0										43	13	0	0
Bölcsődei étkezés							1123	1390	1390										1123	1390	1390	100
Önkormányzati jogalkotás	11551	11551	11214	3451	3451	3276	13206	13170	10332				300	163	163				28508	28335	24985	88
Önkormányzatok elszámolásai a kp.kv-el											27	27							0	27	27	100
Víztermelés és kezelés/lakossági víz-csat.tám											6715	6715							0	6715	6715	100
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5529	5529		1586	1586	7886	10025	10025										7886	17140	17140	100
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés/szünidei		54	54		16	16	1223	112	110										1223	182	180	99
Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása							1715	773	771				500	290	290				2215	1063	1061	100
Parkoló, garázs üzemeltetése	833	0		225	0		290	335	333										1348	335	333	99
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								394	394											394	394	100
Zöldterület kezelés	5639	6151	6150	1545	1690	1689	5216	3410	3407				300	232	232				12700	11483	11478	100
Közvilágitás							6985	7179	7179										6985	7179	7179	100
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás							1957	1965	1965										1957	1965	1965	100
Iskolaeü.ellátás/tanácsadó				29	29	8	331	331	307	778	778	778	70	67	67				1208	1205	1160	96
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22582	23119	23119	3062	3179	3179	1147	974	972					735	735				26791	28007	28005	100
Közfoglalkoztatási mintaprogram	830	18344	18344	134	2522	2522		668	668					802	802				964	22336	22336	100
Közművelődési könyvtár	2904	3128	3128	805	870	870	1243	1039	998				30	28	28				4982	5065	5024	99
Művelődési ház	2094	1390	1388	604	371	369	3163	2460	2456				50	45	45				5911	4266	4258	100
Kőkuti klubkönyvtár	330	402	401	89	109	108	350	333	320										769	844	829	98
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás							278	354	311										278	354	311	88
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátás											1090	1090							0	1090	1090	100
Települési támogatás, helyi lakásfenntartási tám.										6725	7815	7814	200	300	300				6925	8115	8114	100
Kötelező feladatok összesen	**113491**	**140136**	**139368**	**27851**	**32857**	**32605**	**70845**	**70573**	**66961**	**7503**	**16425**	**16424**	**1577**	**2914**	**2914**	**0**	**0**		**221267**	**262905**	**258272**	**98**
Önkormányzat elszámolása/intézmények finanszirozása										104082	107706	107706							104082	107706	107706	100
Önként vállalt feladatok																						
Bölcsődei ellátás	6306	7547	7545	1702	2162	2161	736	1100	1099					116	116				8744	10925	10921	100
Civil szervezetek, sport működési támogatása										2064	2484	2484	3000	0	0				5064	2484	2484	100
Kistérségi támogatás/belső ellenőrzés tám.										1613	1444	1444							1613	1444	1444	100
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás	10671	5745	5520	2947	1843	1584	11046	9245	9157				1000	1597	1597				25664	18430	17858	97
Üdülő, szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	639	833	802	186	241	240	1940	1744	1742				40	12	12				2805	2830	2796	99
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés							9790	5760	5378				300	0	0				10090	5760	5378	93
Kiemelt önkormányzati rendezvények	200	200	125	103	103	63	479	479	403										782	782	591	76
Város-és Községgazdálkodás	1532	1717	1717	427	473	473	23177	9007	8967				254	188	188				25390	11385	11345	100
Védett természeti értékek gond./Kútvölgy							830	1408	1406										830	1408	1406	100
Sportcsarnok	421	501	501	114	135	135	6648	6094	5628										7183	6730	6264	93
Kulturális rendezvények	900	1392	1392	451	714	713	7983	7857	7854					130	130				9334	10093	10089	100
Részvény vásárlás/ELMIB																700	700	700	700	700	700	100
Sportcsarnok kazán -fűtés felújítás													2500	0	0				2500	0	0	
Szennyvíztelep , hálózat felújítás													932	2272	2272				932	2272	2272	100
Rákóczi úti árok felújítás													1500	0	0				1500	0	0	
Kamera rendszer bővítés													500	1191	1191				500	1191	1191	100
Információs táblák közterületre													700	1018	1018				700	1018	1018	100
Gépjárműbeszerzés önerő													2700	0	0				2700	0	0	
Közvilágítási lámpák felújítása 3 db.													500	0	0				500	0	0	
Kútvölgyben WC felújítás													1500	0	0				1500	0	0	
Könyvtár mögött kerítés készítés													1000	0	0				1000	0	0	
Motel szoba felújítás													500	337	337				500	337	337	100
Interaktív séták a Tarna mentén								381	381					4378	4378					4759	4759	100
Iskola ablakcsere program														10362	10362					10362	10362	100
Iskola energetikai felújítás terve														191	191					191	191	100
Beépítetlen terület beszerzés Hrsz 721														302	302					302	302	100
Kofa-piactér felújítás														190	190					190	190	100
Óvoda felújítás														511	511					511	511	100
Verpeléti úti buszmegálló felújítása														385	385					385	385	100
Kőkut 1114 Hrsz.csapadékelvezetés														189	189					189	189	100
Szabás patakon rácsos átjáró készítése														1157	1157					1157	1157	100
Béke úti áteresz építés														2057	2057					2057	2057	100
Kőkúti Klub, és Kútvölgyi szabadidőpark terv														229	229					229	229	100
Széchenyi úti vismaior esőzési károk helyreáll.														1335	1335					1335	1335	100
Konyha ablakcsere														464	464					464	464	100
Általános tartalék																1200	102655		1200	102655	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés																3315	3315	3315	3315	3315	3315	100
Finanszírozási kiadások/betét elhelyezése																60000	150000	150000	60000	150000	150000	100
Önként vállalt feladatok összesen	**20669**	**17935**	**17602**	**5930**	**5671**	**5369**	**62629**	**43075**	**42015**	**3677**	**3928**	**3928**	**16926**	**28611**	**28611**	**65215**	**256670**	**154015**	**175046**	**355890**	**251540**	71
Intézmények finanszirozása										**104082**	**107706**	**107706**							104082	107706	107706	100
Intézmények finanszírozása										**-104082**	**-107706**	**-107706**							-104082	-107706	-107706	100
Kiadások összesen	134160	158071	156970	33781	38528	37974	133474	113648	108976	115262	128059	128058	18503	31525	31525	65215	256670	154015	500395	726501	617518	85
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	**134160**	**158071**	**156970**	**33781**	**38528**	**37974**	**133474**	**113648**	**108976**	**11180**	**20353**	**20352**	**18503**	**31525**	**31525**	**65215**	**256670**	**154015**	**396313**	**618795**	**509812**	82