2017.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozás			Finanszírozási c.pénzügy			Tartalék			Összesen			Ki foglalkoztatott létszám		
		2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.	2017.évi eredeti ei.	2016.évi Mód.ei	2016.évi várható telj.
I.Önkormányzat	csop.bontás																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 350 000	2 344 600	639 720	639 720	637 178	3 118 000	3 118 000	3 196 601																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,járdefelújítása, fenntartása									438 440	668 937								157 480	157 480								595 920	766 417			
-Onk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés)	kötelező							216 000	216 000	76 967																216 000	216 000	76 967			
- Onk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000	271 250					0											206 000	206 000	271 250			
- Onk.vagyonnal való gazd.(szak.fel.nem könyvelhető)									10 142 281	9 777 243								2 845 360	2 499 360								12 987 641	12 276 603			
- Köztemető 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,tisz.	kötelező							0	163 700	202 040					0			1 118 594	1 118 594							0	1 282 294	1 320 634			
- Város és közterületőrzés	kötelező							1 440 000	1 475 298	1 543 580																1 440 000	1 475 298	1 543 580			
- Vízellátással kapcs.közmű építés,felújí.üzemeltetés	kötelező									60 000																	0	60 000			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0	1 476 067	918 163	0	414 696	250 477	0	11 665 866	11 425 532									59 553							0	13 556 751	12 653 725		0,644	0,644
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													70 105 480	59 299 368	58 322 603										70 105 480	59 299 368	58 322 603			
- 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			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																				150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000			
- Belegységgel kapcs.pénzbeli ell.tám.(Apolási díj mért.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	0	25 000													360 000	60 000	25 000			
- (ápolási díjtól)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közgyógyl.)	nem kötelező										300 000	0	0													300 000	0	0			
- Lakás,fenntartással,,fűtéssel 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	0			
- (Óvodáztatás 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 eseti 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			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600 000	600 000	50 000													600 000	600 000	50 000			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező									336 804	0	0														0	0	336 804			
- Sportélet,ifjúmunka, egyéb közösek működ.célja, fejlesztése	nem kötelező									90 000																	0	90 000			
- Szociális ösztöndíjak rendezése	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 egészséges ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Hajléktl.és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										1 300 000	1 300 000	625 000													1 300 000	1 300 000	625 000			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		285 000	285 000		38 000	38 000																				324 000	324 000	0	4,000	4,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6 649 000	6 858 513	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.képv.vál	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Onk.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. kj.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 621 850	1 376 876	575 440	723 622	200 069	13 618 000	17 303 596	12 566 050				1 160 000	5 557 959	4 408 834	1 170 000	1 269 638	1 145 210				13 153 121	150 527 638		31 697 561	178 024 413	19 717 039	7,106	7,106	6,106
-	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	538 803								1 149 895	1 149 895							0	1 672 517	1 688 698			
- Önkormányzatok elszámolási központi ktv.szervekkel															1 679 049	1 679 049					8 317 120	4 061 769				0	9 996 169	5 740 818			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 465	335 733																	1 465	335 733	0			
- Helyi,térségi közösségi tér fejlesztése, működtetése	kötelező	2 181 800	2 075 300	1 918 729	597 586	570 000	509 653	3 597 000	3 610 549	2 249 360							0	673 100	673 100							6 376 386	7 128 949	5 348 542	2,000	2,000	2,000
- Közvetlen 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:		20 999 800	23 194 371	19 624 159	5 857 586	6 290 498	4 513 878	33 764 485	62 363 644	52 500 496	6 635 000	6 635 000	2 314 402	73 733 480	69 254 376	67 456 787	1 570 000	8 941 851	8 389 817	0	158 317 120	154 061 769	13 153 121	150 527 638	0	155 713 472	455 624 498	306 863 308	34,194	34,838	23,838
- Családi és védőelem elj.gondozás (Védőnő)	kötelező	2 573 000	2 677 802	2 934 357	702 290	735 096	735 275	1 340 000	1 386 900	884 928							175 000	175 000	164 825					0		4 790 290	4 974 798	4 719 385	1,100	1,100	1,100
b.) Egészségház		2 573 000	2 677 802	2 934 357	702 290	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	4 790 290	4 974 798	4 719 385	1,100	1,100	1,100
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	2 800	78 636	0	0	21 565	0	350 800	348 480																0	353 200	448 681		0,062	0,062
b.)Szociális étkeztetés		0	2 800	78 636	0	0	21 565	0	350 800	348 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 200	448 681		0,062	0,062
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*23 572 800*	*25 874 173*	*22 637 152*	*6 559 876*	*7 125 594*	*5 270 718*	*35 104 485*	*64 101 144*	*53 735 904*	*6 635 000*	*6 635 000*	*2 314 402*	*73 733 480*	*69 254 376*	*67 456 787*	*1 745 000*	*9 116 851*	*8 554 642*	*0*	*158 317 120*	*154 061 769*	*13 153 121*	*150 527 638*	*0*	*160 503 762*	*490 953 496*	*314 031 374*	*35,294*	*35,000*	*25,000*
II.Szomszédi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	23 384 609	27 524 093	23 579 294	6 182 322	7 164 384	6 349 559	1 122 046	5 171 011	2 060 291		0			0		0	0	0				0	0		30 688 977	39 859 488	31 989 144	6,000	6,000	6,000
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*23 384 609*	*27 524 093*	*23 579 294*	*6 182 322*	*7 164 384*	*6 349 559*	*1 122 046*	*5 171 011*	*2 060 291*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*		*30 688 977*	*39 859 488*	*31 989 144*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**46 957 409**	**53 398 866**	**46 216 446**	**12 742 198**	**14 289 978**	**11 620 277**	**36 226 531**	**69 272 155**	**55 796 195**	**6 635 000**	**6 635 000**	**2 314 402**	**73 733 480**	**69 254 376**	**67 456 787**	**1 745 000**	**9 116 851**	**8 554 642**	**0**	**158 317 120**	**154 061 769**	**13 153 121**	**150 527 638**	**0**	**191 192 739**	**530 811 984**	**346 020 518**	**41,294**	**42,000**	**31,000**
- fő.szd kiadás önkormányzat																															
- fő.szd kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**46 957 409**	**53 398 866**	**46 216 446**	**12 742 198**	**14 289 978**	**11 620 277**	**36 226 531**	**69 272 155**	**55 796 195**	**6 635 000**	**6 635 000**	**2 314 402**	**73 733 480**	**69 254 376**	**67 456 787**	**1 745 000**	**9 116 851**	**8 554 642**	**0**	**158 317 120**	**154 061 769**	**13 153 121**	**150 527 638**	**0**	**191 192 739**	**530 811 984**	**346 020 518**	**41,294**	**42,000**	**31,000**