

Sirok Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése
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. beüli megelőlegezés, betételekötés		Kiadások összesen	
	2017.évi terv	2018.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv
Kötelező feladatok														
Siroki Közös Önkormányzati hivatal	42121000	42843000	9460000	8663000	8921000	10262000			100000	100000			60602000	61 868 000
Kölyökvár Óvoda	27007000	23326000	6035000	4683000	4821000	6044000			150000	317500			38013000	34 370 500
Család és gyermekjóléti szolgálat	2208000	2591585	491000	479992	369000	369000							3068000	3 440 577
Szociális étkeztetés	3849000	9475882	766000	1982765	8418000	8605682			16000	16000			13049000	20 080 329
Házi segítségnyújtás	2095000	2541805	511000	536990	121000	122000			5000	5000			2732000	3 205 795
Bölcsődei ellátás	10025000	14319333	2304000	2710362	941000	976000			40000	40000			13 310 000	18 045 695
Bölcsődei étkezés		445033		93825	579000	742874							579000	1 281 732
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		6311433		1330620	7677000	10783668							7677000	18 425 721
Önkormányzati jogalkotás	12455000	12774000	3328000	2969000	12529000	20692000			250000	832000			28562000	37 267 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/szünidei					935000	202000							935000	202 000
Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása					3280000	2636000			800000	127000			4080000	2 763 000
Zöldterület kezelés	7203000	10275000	1695000	2229000	4223000	4710000			300000	381000			13421000	17 595 000
Közvilágítás					7366000	7620000							7366000	7 620 000
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás					2881000	4228000							2881000	4 228 000
Iskolaeü.ellátás/tanácsadó			27000	25000	325000	320000	680400	800400					1032400	1 145 400
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9844000	12455000	908000	1320000	788000	446000							11540000	14 221 000
Közfoglalkoztatási start mintaprogram	8000		1000		1000000								1009000	0
Közművelődési könyvtár	3564000	3752000	821000	775000	1234000	1350000			30000	51000			5649000	5 928 000
Művelődési ház Sirok	3334000	2558000	1006000	552000	3245000	2992000			600000	64000			8185000	6 166 000
Művelődési ház Kőkút	378000	535150	85000	105208	388000	490000							851000	1 130 358
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás					567000	633000							567000	633 000
Önkormányzatok elszámolásai a kp.kv-el									674840				0	674 840
Kötelező feladatra Intézmények finanszírozása									141996125				0	141 996 125
Kötelező feladatok összesen	124091000	144203221	27438000	28455762	70608000	84224224	680400	143471365	2291000	1933500	0	0	225108400	402 288 072
Önkormányzat elszámolása/intézmények finanszírozása									141042648				141042648	0
Önként vállalt feladatok														
Parkoló, garázs üzemeltetése	1148000	1242000	253000	242000	354000	366000							1755000	1 850 000
Civil szervezetek működési támogatása									2765000	2040000			2 765 000	2 040 000
Kistérségi támogatás/Jeizőrendszeres házi s.									900000	617700			900 000	617 700
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/alapsz.	10603000	1381964	2427000	249189	8174000	1783766			400000	1670000			21 604 000	5 084 919
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/önkor.	830998		275702		381354								1 488 054	0
Üdülő, szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	679000	1208000	193000	389000	1988000	3429000			50000	64000			2 910 000	5 090 000
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés					5968000	5503000			300000	300000			6 268 000	5 803 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	150000	231000	84000	120000	423000	750000							657 000	1 101 000
Város-és Községgazdálkodás	3137000	5315000	698000	1095000	10066000	11902000			300000	381000			14 201 000	18 693 000
Védett természeti értékek gond./Kütvölgy					1734000	2482000							1 734 000	2 482 000
Sportlétesítmények (csarnok, sporttelep)	462000	556500	104000	110000	5779000	6437000							6 345 000	7 103 500
Kulturális rendezvények	1200000	1200000	666000	940000	6892000	7379940							8 758 000	9 519 940
Települési támogatás/lakhatási támogatás							5529000	4912000	200000	200000			5729000	5 112 000
Részvény vásárlás/PLH Közvilágítási											1800000		1 800 000	0
Tanósvény					10000000					198952998			0	208 952 998
Kütvölgy zuhanyzó felújítás										1524000			0	1 524 000
Település arculati kézikönyv										750000			0	750 000
Település rendezési terv										3500000				3 500 000
Szennyvíztelep , hálózat felújítás									932000	1886941			932 000	1 886 941
Gépjárműbeszerzés önerő/2017 traktor									2000000	2000000			2 000 000	2 000 000
Leader pályázat önerő/Kőkúti klub felújítás.									1000000	1488793			1 000 000	1 488 793
Leader pályázat önerő/autóbuszváró létesítés										99245			0	99 245
Leader pályázat önerő/térfigyelő rendsz.felújítás										104959			0	104 959
Piactér felújítás									1500000	45790000			1 500 000	45 790 000
Motel szoba felújítása/ablakcsere									3000000	1500000			3 000 000	1 500 000
Óvoda épület felújítás önerő és állami t.									3000000	56783000			3 000 000	56 783 000
Rákóczi úti partfal omlás vis-maior önerő										6253836			0	6 253 836
Ételszállító autó felújítása									500000	500000			500 000	500 000
Konyha felújítás önerő									1300000	1500000			1 300 000	1 500 000
Rákóczi úti árok felújítás									3200000				3 200 000	0
Köztéri bútorok szemetekes beszerzése									1000000				1 000 000	0
Iskola épület felújítás önerő									17000000				17 000 000	0
Kőkúti buszmegálló áthelyezése Béke úti									1200000				1 200 000	0
Közvilágítási lámpák felújítása									1000000				1 000 000	0
Óvoda, bölcsőde,Mártírok út kerítés felújítás									1600000				1 600 000	0
Kőkúti óvások befejezése									2800000				2 800 000	0
Kütvölgyben WC felújítás									4000000				4 000 000	0
Könyvtár vizesblokk felújítása									500000				500 000	0
Motel szoba felújítása									3000000				3 000 000	0
Hivatali épület korszerűsítése állami és önerő									24000000				24 000 000	0
Sportcsarnok felújítás/tető,kazán,ablakváltás									3500000				3 500 000	0
Konyha-napköziotthon nyílászárók cseréje									3000000				3 000 000	0
Kőkúti klub WC felújítása									1000000				1 000 000	0
Általános tartalék											3669973	7689704	3 669 973	7 689 704
Államháztartáson belüli megelőlegezés											3258698	3057679	3 258 698	3 057 679
Finanszírozási kiadások/betét elhelyezése											80000000	80000000	80 000 000	80 000 000
Intézmények finanszírozása önként v.feladatra									2837594					2 837 594
Önként vállalt feladatok összesen	18209998	11134464	4700702	3145189	41759354	50032706	9194000	10407294	81282000	325248772	88728671	90747383	243874725	490 715 808
Intézmények finanszírozása														
Kiadások összesen	142300998	155337685	32138702	31600951	112367354	134256930	150917048	298712378	83573000	327182272	88728671	90747383	610025773	893 003 880
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	142300998	155337685	32138702	31600951	112367354	134256930	9874400	153878659	83573000	327182272	88728671	90747383	468983125	748 170 161