2. melléklet a 6/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sirok Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

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			
2017 évi adatok Forintban	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Kötelező feladatok																												
Siroki Közös Önkormányzati hivatal	42411000	239400	42650400	42065478	9523300	53348	9576648	9511229	8948202	-117055	8831147	7821305					100000		100000	95250					60 982 502	175 693	61 158 195	59 493 262
Kölyökvár Óvoda	27477461	-2490678	24986783	24973506	6138617	-536348	5602269	5602269	4853250	-998751	3854499	3854499					150000	-108261	41739	41739					38 619 328	-4 134 038	34 485 290	34 472 013
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2750202	317658	3067860	3067860	612060	59226	671286	671286	369000	-179941	189059	189059							0						3 731 262	196 943	3 928 205	3 928 205
Szociális étkeztetés	3968505	3836358	7804863	7804863	793071	1121835	1914906	1914906	8418000	-1480784	6937216	6937216					0		0						13 179 576	3 477 409	16 656 985	16 656 985
Házi segítségnyujtás	2311383	201071	2512454	2512454	560041	822	560863	560863	96607	-2479	94128	94128					45393	3000	48393	48393					3 013 424	202 414	3 215 838	3 215 838
Gyermekétkeztetés bölcsődében		404222	404222	404222		106412	106412	106412	579000	490172	1069172	1069172							0						579 000	1 000 806	1 579 806	1 579 806
Önkormányzati jogalkotás	12455000	402919	12857919	12857919	3328000	-509993	2818007	2818007	12538350	693511	13231861	13231478			0		625174	540459	1165633	1165633					28 946 524	1 126 896	30 073 420	30 073 037
Önkormányzatok elszámolásai a kp.kv-el			0				0				0		16984	344803	361787	361787			0						16 984	344 803	361 787	361 787
Víztermelés és kezelés/lakossági víz-csat.tám			0				0				0		6185900		6185900	6185900			0						6 185 900	0	6 185 900	6 185 900
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		4619312	4619312	4619312		1216040	1216040	1216040	7677000	2935067	10612067	10612067							0						7 677 000	8 770 419	16 447 419	16 447 419
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/szünidei			0				0		757730	-718296	39434	39434													757 730	-718 296	39 434	39 434
Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása			0				0		3280000	-1988967	1291033	1291033					800000	-686000	114000	114000					4 080 000	-2 674 967	1 405 033	1 405 033
Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése									381000		381000	381000													381 000	0	381 000	381 000
Parkoló, garázs üzemeltetése	1148000	-1148000	0		253000	-253000	0		354000	6589	360589	360589							0						1 755 000	-1 394 411	360 589	360 589
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			0				0				0								0						0	0	0	0
Zöldterület kezelés	7297900	32400	7330300	6703723	1715878	7128	1723006	1564450	4223000		4223000	3545319					999990	-83089	916901	916901					14 236 768	-43 561	14 193 207	12 730 393
Közvilágítás			0				0		7366000		7366000	7329534							0						7 366 000	0	7 366 000	7 329 534
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás			0				0		3434000	432122	3866122	3866122							0						3 434 000	432 122	3 866 122	3 866 122
Iskolaelő. ellátás/tanácsadó			0		27000	-16566	10434	10434	325000	-33204	291796	291796	680400	80000	760400	760400			0						1 032 400	30 230	1 062 630	1 062 630
Téli starmunkaprogram			0				0				0								0						0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11429000	6004660	17433660	17433660	1071000	931407	2002407	2002407	788000	-451367	336633	336633							0						13 288 000	6 484 700	19 772 700	19 772 700
Közfoglalkoztatási start mintaprogram	4040969	2170197	6211166	6211166	445570	263570	709140	709140	1593238	-334424	1258814	1258814							0						6 079 777	2 099 343	8 179 120	8 179 120
Könyvtári szolgáltatások	3684800	45300	3730100	3604514	845603	11939	857542	823791	1234000		1234000	1169847					30000	-30000	0						5 794 403	27 239	5 821 642	5 598 152
Közművelődési-közösségi és társ.részv./Sirok	3334000	-1285614	2048386	2048386	1006000	-526964	479036	479036	3196538	-134599	3061939	2456513					48462		48462	48462					7 585 000	-1 947 177	5 637 823	5 032 397
Közművelődési-hagyom.közösségi kult.ért/Kökút	378000	77700	455700	455700	85000	16757	101757	101757	388000	88410	476410	476410							0						851 000	182 867	1 033 867	1 033 867
Köztemető fenntartás és működtetés									567000		567000	493662							0						567 000	0	567 000	493 662
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetb.ellátás											0		532500	634500	1167000	1160500			0						532 500	634 500	1 167 000	1 160 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás										3990630	3990630	3990630													0	3 990 630	3 990 630	3 990 630
Egyéb szoc.pénzbeni és term.ell/Települési tám.											0		5529000	-1626083	3902917	3902917	200000	-200000	0						5 729 000	-1 826 083	3 902 917	3 902 917
Hivatal informatikai rendszer felújítás																	1585594		1585594	1585594					1 585 594	0	1 585 594	1 585 594
ASP pályázat számítástechnikai eszk.beszerzés																	3150001		3150001	3150001					3 150 001	0	3 150 001	3 150 001
Óvoda épület felújítás																	50771800	-49272184	1499616	1499616					50 771 800	-49 272 184	1 499 616	1 499 616
Tartalék kötelező feladatra																					5481079	47140442	52621521		5 481 079	47 140 442	52 621 521	0
Kötelező feladatok összesen	**122686220**	**13426905**	**136113125**	**134762763**	**26404140**	**1945613**	**28349753**	**28092027**	**71366915**	**2196634**	**73563549**	**71096260**	**12944784**	**-566780**	**12378004**	**12371504**	**2999019**	**-49836075**	**8670339**	**8665589**	**5481079**	**47140442**	**52621521**		**297 389 552**	**14 306 739**	**311 696 291**	**254 988 143**
Önkormányzat elszámolása/intézmények finanszírozása													144694756	-7698447	136996309	136996309									144 694 756	-7 698 447	136 996 309	136 996 309
Önként vállalt feladatok																												
Gyermekek napközbeni ellátása/Bócsőde	11202449	1413501	12615950	12615950	2566969	289969	2856938	2856938	1071237	210618	1281855	1250762					0	23700	23700	23700					14 840 655	1 937 788	16 778 443	16 747 350
Civil szervezetek működési támogatása													2765000	-1065000	1700000	1700000									2 765 000	-1 065 000	1 700 000	1 700 000
Kistérségi támogatás/belső ellenőrzés tám.													900000	-300150	599850	599850									900 000	-300 150	599 850	599 850
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/alapsz.	10868703	-9971255	897448	897448	2478832	-2242579	236253	236253	8174000	-6285048	1888952	1888952					400000	-335001	64999	64999					21 921 535	-18 833 883	3 087 652	3 087 652
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/önkor.	830998		830998	830998	275702		275702	275702	635354	-43675	591679	591679							0						1 742 054	-43 675	1 698 379	1 698 379
Üdülő, szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	679000	421183	1100183	1100183	193000	261888	454888	454888	2897838	347442	3245280	3233311					50000	-50000	0						3 819 838	980 513	4 800 351	4 788 382
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			0				0		5968000	-283325	5684675	3811716					300000	-300000	0						6 268 000	-583 325	5 684 675	3 811 716
Kiemelt önkormányzati rendezvények	250000	-19303	230697	230697	84000	-25577	58423	58423	863000	53832	916832	916832							0						1 197 000	8 952	1 205 952	1 205 952
Város-és Községgazdálkodási és egyéb szolg.	3137000		3137000	1849316	698000		698000	423051	11065744	174400	11240144	9944926					300000	587510	887510	887510					15 200 744	761 910	15 962 654	13 104 803
Védett természeti ter. értékek gond./Kútvölgy			0				0		1734000	-727494	1006506	1006506							0						1 734 000	-727 494	1 006 506	1 006 506
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk/Sportcs.	462000	34000	496000	496000	104000	6895	110895	110895	5779000	1213544	6992544	7821034							0						6 345 000	1 254 439	7 599 439	8 427 929
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1200000		1200000	1147194	666000		666000	526715	7060860	-58500	7002360	6097334					131140		131140	131140					9 058 000	-58 500	8 999 500	7 902 383
Részvény vásárlás/PLH																			0		1800000		1800000	1800000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
Sportcsarnok felújítás/tető,kazán,ablakkiváltás																	3500000	-3500000	0						3 500 000	-3 500 000	0	0
Sportcsarnok fűtőművi egység projekt terv										1524000	1524000								0						0	1 524 000	1 524 000	0
Szennyvíztelep , hálózat felújítás																	950062	351688	1301750	1301750					950 062	351 688	1 301 750	1 301 750
Rákóczi úti árok felújítás																	3200000	-3200000	0						3 200 000	-3 200 000	0	0
Térfigyelő rendszer felújítás																	1113521	466615	1580136	1580136					1 113 521	466 615	1 580 136	1 580 136
Riasztó rendszer hivatal épületében/felújítás																		146585	146585	146585						146 585	146 585	146 585
Köztéri bútorok szemetesek beszerzése																	1000000	-1000000	0						1 000 000	-1 000 000	0	0
Ételszállító autó felújítása																	500000	-500000	0						500 000	-500 000	0	0
Gépjárműbeszerzés önerő/2017 traktor																	2000000	-2000000	0						2 000 000	-2 000 000	0	0
Iskola épület felújítás önerő																	17000000	-16880000	120000	120000					17 000 000	-16 880 000	120 000	120 000
Kökúti buszmegálló áthelyezése Béke úti																	1200000	-774903	425097	425097					1 200 000	-774 903	425 097	425 097
Észak Heves 33 Leader pályázat önerő																	1000000	-1000000	0						1 000 000	-1 000 000	0	0
Piactér felújítás																	47109876	-47109876	0						47 109 876	-47 109 876	0	0
Közvilágítási lámpák felújítása																	1000000	-1000000	0						1 000 000	-1 000 000	0	0
Óvoda, bölcsőde,Mártirok út kerítés felújítás																	1600000	-959202	640798	640798					1 600 000	-959 202	640 798	640 798
Kökúti árkok befejezése																	2800000	-1835871	964129	964129					2 800 000	-1 835 871	964 129	964 129
Kútvölgyben WC felújítás																	2806200	-2806200	0						2 806 200	-2 806 200	0	0
Könyvtár vízesblokk felújítása																	500000	-500000	0						500 000	-500 000	0	0
Motel szoba felújítás																	2102839		2102839	2102839					2 102 839	0	2 102 839	2 102 839
Hivatali épület korszerűsítése állami és önerő																	24486725	7539740	32026465	32026465					24 486 725	7 539 740	32 026 465	32 026 465
Konyha szellőztető felújítása																	1300000	-1300000	0						1 300 000	-1 300 000	0	0
Kökúti klub WC felújítása																	1000000	-1000000	0						1 000 000	-1 000 000	0	0
Verpeléti úti járda																		1905782	1905782	1905782						1 905 782	1 905 782	1 905 782
Kútvölgybe mobil WC beszerzés																	1193800		1193800	1193800					1 193 800	0	1 193 800	1 193 800
Sportparkhoz vezető járda bővítés																	325885		325885	325885					325 885	0	325 885	325 885
Tartalék cél feladatokra/tanösvény,piac																					203822434	45118440	248940874		203 822 434	45 118 440	248 940 874	0
Általános tartalék																					5570753	77708077	83278830		5 570 753	77 708 077	83 278 830	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés																					3258698		3258698	3258698	3 258 698	0	3 258 698	3 258 698
Finanszírozási kiadások/betét elhelyezése																					140000000		140000000	140000000	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000
Önként vállalt feladatok összesen	**28630150**	**-8121874**	**20508276**	**19167786**	**7066503**	**-1709404**	**5357099**	**4942865**	**45249033**	**-3874206**	**41374827**	**36563052**	**3665000**	**-1365150**	**2299850**	**2299850**	**11887004 8**	**-75029433**	**43840615**	**43840615**	**354451885**	**122826517**	**477278402**	**145058698**	**557 932 619**	**32 726 450**	**590 659 069**	**251 872 866**
Intézmények finanszírozása													**144694756**	**-7698447**	**136996309**	**136996309**									144 694 756	-7 698 447	136 996 309	136 996 309
Intézmények finanszírozása													**-144694756**	**7698447**	**-136996309**	**-136996309**									-144 694 756	7 698 447	-136 996 309	-136 996 309
Kiadások összesen	151316370	5305031	156621401	153930549	33470643	236209	33706852	33034892	116615948	-1677572	114938376	107659312	161304540	-9630377	151674163	151667663	121869067	-124865508	52510954	52506204	359932964	169966959	529899923	145058698	1 000 016 927	39 334 742	1 039 351 669	643 857 318
Kiadások Intézményfinanszírozás nél	**151316370**	**5305031**	**156621401**	**153930549**	**33470643**	**236209**	**33706852**	**33034892**	**116615948**	**-1677572**	**114938376**	**107659312**	**16609784**	**-1931930**	**14677854**	**14671354**	**121869067**	**-124865508**	**52510954**	**52506204**	**359932964**	**169966959**	**529899923**	**145058698**	**855 322 171**	**47 033 189**	**902 355 360**	**506 861 009**