3. melléklet a 3/2017.(III.17.) önkormányzati rendelethez*

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 mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.	2017.évi mód.el.(08.31.)	2017.12.31. mód.javaslat	2017.évi módosított ei.
Kötelező feladatok																					
Siroki Közös Önkormányzati hivatal	42411000	239400	42650400	9523300	53348	9576648	8948202	-117055	8831147				100000		100000				60 982 502	175 693	61 158 195
Kölyökvár Óvoda	27477461	-2490678	24986783	6138617	-536348	5602269	4853250	-998751	3854499				150000	-108261	41739				38 619 328	-4 134 038	34 485 290
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2750202	317658	3067860	612060	59226	671286	369000	-179941	189059						0				3 731 262	196 943	3 928 205
Szociális étkeztetés	3968505	3836358	7804863	793071	1121835	1914906	8418000	-1480784	6937216				0		0				13 179 576	3 477 409	16 656 985
Házi segítségnyujtás	2311383	201071	2512454	560041	822	560863	96607	-2479	94128				45393	3000	48393				3 013 424	202 414	3 215 838
Gyermekétkeztetés bölcsődében		404222	404222		106412	106412	579000	490172	1069172						0				579 000	1 000 806	1 579 806
Önkormányzati jogalkotás	12455000	402919	12857919	3328000	-509993	2818007	12538350	693511	13231861			0	625174	540459	1165633				28 946 524	1 126 896	30 073 420
Önkormányzatok elszámolásai a kp.kv-el			0			0			0	16984	344803	361787			0				16 984	344 803	361 787
Víztermelés és kezelés/lakossági víz-csat.tám			0			0			0	6185900		6185900			0				6 185 900	0	6 185 900
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		4619312	4619312		1216040	1216040	7677000	2935067	10612067						0				7 677 000	8 770 419	16 447 419
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/szünidei			0			0	757730	-718296	39434						0				757 730	-718 296	39 434
Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása			0			0	3280000	-1988967	1291033				800000	-686000	114000				4 080 000	-2 674 967	1 405 033
Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése							381000		381000										381 000	0	381 000
Parkoló, garázs üzemeltetése	1148000	-1148000	0	253000	-253000	0	354000	6589	360589						0				1 755 000	-1 394 411	360 589
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			0			0			0						0				0	0	0
Zöldterület kezelés	7297900	32400	7330300	1715878	7128	1723006	4223000		4223000				999990	-83089	916901				14 236 768	-43 561	14 193 207
Közvilágítás			0			0	7366000		7366000						0				7 366 000	0	7 366 000
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás			0			0	3434000	432122	3866122						0				3 434 000	432 122	3 866 122
Iskolaelő.ellátás/tanácsadó			0	27000	-16566	10434	325000	-33204	291796	680400	80000	760400			0				1 032 400	30 230	1 062 630
Téli starmunkaprogram			0			0			0						0				0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11429000	6004660	17433660	1071000	931407	2002407	788000	-451367	336633						0				13 288 000	6 484 700	19 772 700
Közfoglalkoztatási start mintaprogram	4040969	2170197	6211166	445570	263570	709140	1593238	-334424	1258814						0				6 079 777	2 099 343	8 179 120
Könyvtári szolgáltatások	3684800	45300	3730100	845603	11939	857542	1234000		1234000				30000	-30000	0				5 794 403	27 239	5 821 642
Közművelődési-közösségi és társ.részv./Sirok	3334000	-1285614	2048386	1006000	-526964	479036	3196538	-134599	3061939				48462		48462				7 585 000	-1 947 177	5 637 823
Közművelődési-hagyom.közösségi kult.ért/Kökút	378000	77700	455700	85000	16757	101757	388000	88410	476410						0				851 000	182 867	1 033 867
Köztemető fenntartás és működtetés							567000		567000						0				567 000	0	567 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetb.ellátás									0	532500	634500	1167000			0				532 500	634 500	1 167 000
Lakásfenntartásssal, lakhatással összefüggő ellátás								3990630	3990630										0	3 990 630	3 990 630
Egyéb szoc.pénzbeni és term.ell/Települési tám.									0	5529000	-1626083	3902917	200000	-200000	0				5 729 000	-1 826 083	3 902 917
Hivatal informatikai rendszer felújítás													1585594		1585594				1 585 594	0	1 585 594
ASP pályázat számítástechnikai eszk.beszerzés													3150001		3150001				3 150 001	0	3 150 001
Óvoda épület felújítás													50771800	-49272184	1499616				50 771 800	-49 272 184	1 499 616
Tartalék kötelező feladatra																5481079	47140442	52621521	5 481 079	47 140 442	52 621 521
Kötelező feladatok összesen	**122686220**	**13426905**	**136113125**	**26404140**	**1945613**	**28349753**	**71366915**	**2196634**	**73563549**	**12944784**	**-566780**	**12378004**	**2999019**	**-49836075**	**8670339**	**5481079**	**47140442**	**52621521**	**297 389 552**	**14 306 739**	**311 696 291**
Önkormányzat elszámolása/intézmények finanszírozása										144694756	-7698447	136996309							144 694 756	-7 698 447	136 996 309
Önként vállalt feladatok																					
Gyermekek napközbeni ellátása/Bócsőde	11202449	1413501	12615950	2566969	289969	2856938	1071237	210618	1281855				0	23700	23700				14 840 655	1 937 788	16 778 443
Civil szervezetek működési támogatása										2765000	-1065000	1700000							2 765 000	-1 065 000	1 700 000
Kistérségi támogatás/belső ellenőrzés tám.										900000	-300150	599850							900 000	-300 150	599 850
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/alapsz.	10868703	-9971255	897448	2478832	-2242579	236253	8174000	-6285048	1888952				400000	-335001	64999				21 921 535	-18 833 883	3 087 652
Munkahelyi étkezés, egyéb vendéglátás/önkor.	830998		830998	275702		275702	635354	-43675	591679						0				1 742 054	-43 675	1 698 379
Üdülő, szálláshely szolgáltatás, és étkeztetés	679000	421183	1100183	193000	261888	454888	2897838	347442	3245280				50000	-50000	0				3 819 838	980 513	4 800 351
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés			0			0	5968000	-283325	5684675				300000	-300000	0				6 268 000	-583 325	5 684 675
Kiemelt önkormányzati rendezvények	250000	-19303	230697	84000	-25577	58423	863000	53832	916832						0				1 197 000	8 952	1 205 952
Város-és Községgazdálkodási és egyéb szolg.	3137000		3137000	698000		698000	11065744	174400	11240144				300000	587510	887510				15 200 744	761 910	15 962 654
Védett természeti ter. értékek gond./Kútvölgy			0			0	1734000	-727494	1006506						0				1 734 000	-727 494	1 006 506
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk/Sportcs.	462000	34000	496000	104000	6895	110895	5779000	1213544	6992544						0				6 345 000	1 254 439	7 599 439
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	1200000		1200000	666000		666000	7060860	-58500	7002360				131140		131140				9 058 000	-58 500	8 999 500
Részvény vásárlás/PLH															0	1800000		1800000	1 800 000	0	1 800 000
Sportcsarnok felújítás/tető,kazán,ablakkiváltás													3500000	-3500000	0				3 500 000	-3 500 000	0
Sportcsarnok fűtőművi egység projekt terv								1524000	1524000						0				0	1 524 000	1 524 000
Szennyvíztelep , hálózat felújítás													950062	351688	1301750				950 062	351 688	1 301 750
Rákóczi úti árok felújítás													3200000	-3200000	0				3 200 000	-3 200 000	0
Térfigyelő rendszer felújítás													1113521	466615	1580136				1 113 521	466 615	1 580 136
Riasztó rendszer hivatal épületében/felújítás														146585	146585					146 585	146 585
Köztéri bútorok szemetesek beszerzése													1000000	-1000000	0				1 000 000	-1 000 000	0
Ételszállító autó felújítása													500000	-500000	0				500 000	-500 000	0
Gépjárműbeszerzés önerő/2017 traktor													2000000	-2000000	0				2 000 000	-2 000 000	0
Iskola épület felújítás önerő													17000000	-16880000	120000				17 000 000	-16 880 000	120 000
Kökúti buszmegálló áthelyezése Béke úti													1200000	-774903	425097				1 200 000	-774 903	425 097
Észak Heves 33 Leader pályázat önerő													1000000	-1000000	0				1 000 000	-1 000 000	0
Piactér felújítás													47109876	-47109876	0				47 109 876	-47 109 876	0
Közvilágítási lámpák felújítása													1000000	-1000000	0				1 000 000	-1 000 000	0
Óvoda, bölcsőde,Mártirok út kerítés felújítás													1600000	-959202	640798				1 600 000	-959 202	640 798
Kökúti árok befejezése													2800000	-1835871	964129				2 800 000	-1 835 871	964 129
Kútvölgyben WC felújítás													2806200	-2806200	0				2 806 200	-2 806 200	0
Könyvtár vizesblokk felújítása													500000	-500000	0				500 000	-500 000	0
Motel szoba felújítás													2102839		2102839				2 102 839	0	2 102 839
Hivatali épület korszerűsítése állami és önerő													24486725	7539740	32026465				24 486 725	7 539 740	32 026 465
Konyha szellőztető felújítása													1300000	-1300000	0				1 300 000	-1 300 000	0
Kökúti klub WC felújítása													1000000	-1000000	0				1 000 000	-1 000 000	0
Verpeléti úti járda														1905782	1905782					1 905 782	1 905 782
Kútvölgybe mobil WC beszerzés													1193800		1193800				1 193 800	0	1 193 800
Sportparkhoz vezető járda bővítés													325885		325885				325 885	0	325 885
Tartalék cél feladatokra/tanösvény,piac																203822434	45118440	248940874	203 822 434	45 118 440	248 940 874
Általános tartalék																5570753	77708077	83278830	5 570 753	77 708 077	83 278 830
Államháztartáson belüli megelőlegezés																3258698		3258698	3 258 698	0	3 258 698
Finanszírozási kiadások/betét elhelyezése																140000000		140000000	140 000 000	0	140 000 000
Önként vállalt feladatok összesen	**28630150**	**-8121874**	**20508276**	**7066503**	**-1709404**	**5357099**	**45249033**	**-3874206**	**41374827**	**3665000**	**-1365150**	**2299850**	**118870048**	**-75029433**	**43840615**	**354451885**	**122826517**	**477278402**	**557 932 619**	**32 726 450**	**590 659 069**
Intézmények finanszírozása										**144694756**	**-7698447**	**136996309**							144 694 756	-7 698 447	136 996 309
Intézmények finanszírozása										**-144694756**	**7698447**	**-136996309**							-144 694 756	7 698 447	-136 996 309
Kiadások összesen	151316370	5305031	156621401	33470643	236209	33706852	116615948	-1677572	114938376	161304540	-9630377	151674163	121869067	-124865508	52510954	359932964	169966959	529899923	1 000 016 927	39 334 742	1 039 351 669
Kiadások Intézményfinanszírozás nélkül	**151316370**	**5305031**	**156621401**	**33470643**	**236209**	**33706852**	**116615948**	**-1677572**	**114938376**	**16609784**	**-1931930**	**14677854**	**121869067**	**-124865508**	**52510954**	**359932964**	**169966959**	**529899923**	**855 322 171**	**47 033 189**	**902 355 360**

*Módosította az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet