

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Kormányzati funkció száma és megnevezése	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 14/2017.(VII.14.)	2017. évi módosított előirányzat 17/2017.(XII.7.)	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 3/2018. (III.26.) ör.
1	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	1 042 091	1 678 200	1 678 200	2 201 200	2 201 200
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	283 659	439 500	439 500	488 500	488 500
	Dologi kiadások	1 430 801	2 030 000	2 030 000	2 032 667	2 027 954
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	3 947 000	3 970 000	4 056 758	4 103 558	4 103 558
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	35 880	14 950	14 950	1 157 950	1 157 950
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Tervezett tartalék		15 247 230	16 629 752	14 468 482	15 713 972
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>6 739 431</i>	<i>23 379 880</i>	<i>24 849 160</i>	<i>24 452 357</i>	<i>25 693 134</i>
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	42 672	100 000	100 000	100 000	128 016
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>42 672</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>128 016</i>
3	018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Elvonások és befizetések	93 485	392 000	397 120	397 120	397 170
	Kamat				0	0
	Államháztartási megelőlegezések	776 744	375 542	485 308	485 308	485 308
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>870 229</i>	<i>767 542</i>	<i>882 428</i>	<i>882 428</i>	<i>882 478</i>
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	894 797	242 215	242 215	242 215	242 215
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	120 796	28 623	28 623	28 623	28 623
	Dologi kiadások	30 363	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	110 400	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>1 156 356</i>	<i>270 838</i>	<i>270 838</i>	<i>270 838</i>	<i>270 838</i>
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	200 000	200 000	200 000	200 000
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	2 282 500	2 434 900	2 434 900	2 434 900
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>0</i>	<i>2 482 500</i>	<i>2 634 900</i>	<i>2 634 900</i>	<i>2 634 900</i>
6	064010 Közvilágítás					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	366 042	419 000	419 000	479 000	479 000
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0

	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>366 042</i>	<i>419 000</i>	<i>419 000</i>	<i>479 000</i>	<i>479 000</i>

7	066010 Zöldterület-kezelés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 14/2017.(VII.14.)	2017. évi módosított előirányzat 17/2017.(XII.7.)	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 3/2018. (III.26.) ör.
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	132 948	250 000	250 000	250 000	250 000
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>132 948</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
8	066020 Város és községgazd. szolg.					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	1 640 799	1 673 000	1 694 400	1 714 800	1 714 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	449 627	375 311	377 577	384 377	384 727
	Dologi kiadások	1 138 878	1 600 000	1 600 000	1 820 000	1 510 000
	Működési célú pénzeszköz átadások	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 242 900	21 094 473	21 094 473	21 269 473	21 269 473
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>4 540 604</i>	<i>24 811 184</i>	<i>24 834 850</i>	<i>25 257 050</i>	<i>24 947 400</i>
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	147 000	147 000	147 000	171 000	171 000
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>	<i>147 000</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>
10	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	44 032	55 000	55 000	42 668	42 670
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>44 032</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>42 668</i>	<i>42 670</i>
11	082044 Könyvtári szolgáltatások					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	43 740	40 350	40 350	40 350	40 000
	Dologi kiadások	166 588	200 000	200 000	200 000	200 000
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	4 229 989	4 229 989	4 229 989	4 229 989
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>390 328</i>	<i>4 650 339</i>	<i>4 650 339</i>	<i>4 650 339</i>	<i>4 649 989</i>
12	Közművelődés, hagyományos közösségi kult. Értékek gondozása					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	43 740	40 350	40 350	40 350	40 350
	Dologi kiadások	814 659	900 000	900 000	1 545 000	1 545 000
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	1 428 242	1 428 242	1 898 015	1 898 015
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>1 038 399</i>	<i>2 548 592</i>	<i>2 548 592</i>	<i>3 663 365</i>	<i>3 663 365</i>

		2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 14/2017.(VII.1 4.)	2017. évi módosított előirányzat 17/2017.(XII.7.)	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 3/2018. (III.26.) ör.
13	018030 Család és gyermekjóléti szolg.					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	275 000	285 000	285 000	348 000	348 000
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>275 000</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>	<i>348 000</i>	<i>348 000</i>
14	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	575 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>575 000</i>	<i>1 254 000</i>	<i>1 254 000</i>	<i>1 254 000</i>	<i>1 254 000</i>
15	104 51 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	120 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
16	084031 Civil szervezetek működési támogatás					
	<i>Önként vállalt feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	12 000	20 000	20 000	24 000	24 000
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció önként vállalt összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
17	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					
	<i>Önként vállalt feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások	60 000	60 000	60 000	56 000	56 000
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció önként vállalt összesen</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
18	063020 Víztermelés, vízkezelés					
	<i>Kötelező feladatok</i>					
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	9 416	20 000	20 000	20 000	306 697
	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
	<i>Kormányzati funkció kötelező fel. összesen</i>	<i>9 416</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>306 697</i>

	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat 14/2017.(VII.1 4.)	2017. évi módosított előirányzat 17/2017.(XII.7.)	2017. évi módosított előirányzat (Ft) 3/2018. (III.26.) ör.
<i>Kötelező feladatok összesen</i>					
Személyi juttatások	3 937 687	3 953 415	3 974 815	4 518 215	4 518 215
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	941 562	924 134	926 400	982 200	982 200
Dologi kiadások	4 122 951	5 719 000	5 719 000	6 646 667	6 646 667
Elvonások és befizetések	93 485	392 000	397 120	397 170	397 170
Működési célú pénzeszköz átadások	5 056 432	5 779 400	5 866 158	5 987 626	6 107 628
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 389 180	29 050 154	29 202 554	30 990 327	30 990 327
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	15 247 230	16 629 752	14 468 482	15 713 972
Finanszírozási célú kiadások	776 744	375 542	485 308	485 308	485 308
<i>Összesen</i>	<i>16 318 041</i>	<i>61 440 875</i>	<i>63 201 107</i>	<i>64 475 995</i>	<i>65 841 487</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	72 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>72 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen:</i>					
<i>Kötelező és önként vállalt összesen</i>					
Személyi juttatások	3 937 687	3 953 415	3 974 815	4 518 215	4 518 215
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	941 562	924 134	926 400	982 200	982 200
Dologi kiadások	4 122 951	5 719 000	5 719 000	6 646 667	6 646 667
Elvonások és befizetések	93 485	392 000	397 120	397 170	397 170
Működési célú pénzeszköz átadások	5 128 432	5 859 400	5 946 158	6 067 626	6 187 628
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 389 180	29 050 154	29 202 554	30 990 327	30 990 327
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	15 247 230	16 629 752	14 468 482	15 713 972
Finanszírozási célú kiadások	776 744	375 542	485 308	485 308	485 308
<i>Összesen</i>	<i>16 390 041</i>	<i>61 520 875</i>	<i>63 281 107</i>	<i>64 555 995</i>	<i>65 921 487</i>