

a/2018.(...) rendelet-tervezet 12. számú melléklete

az 1/2017.(II.16.) rendelet 3/a számú melléklete

Az önkormányzat 2017.évi működési kiadásai kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatokként

ezer ft-ban

		Kiadások összesen				2017. évi javaslatból							
		2017. évi				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Hitel visszafiz	AHT. Megelő. Visszaf.	Létszám keret
		Eredeti	módosított	javaslat	%								
		14.	15.	16.	17.								
1	011130 Önkorm.ált.ig.tevékenysége	35 219	35 623	35 623		19 483	4 890	11 250					1
2	013320 Köztemető fenntartás	900	900	900				900					
3	013350 Önkorm.vagyon gazdálkodás	23 130	36 291	45 291				45 291					
4	016080 Kiemelt áll.önk.rendezvények	4 500	8 500	8 500				8 500					
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai		17 329	32 655								32 655	
6	018030 Támogatási célú fin.műveletek	35 853	41 444	43 253						43 253			
7	041233 Hosszabb időt.közfogl.	15 240	58 595	60 595		50 311	6 240	4 044					70
8	045160 Közutak, alagutak fenntartása	6 800	6 800	10 800		0	0	10 800					
9	013350 Önkorm.vagyon gazdálkodás	0		0									
10	064010 Közvilágítás	13 400	13 400	13 400				13 400					
11	066010 Zöldterület-kezelés	43 517	51 828	70 394		43 435	8 034	18 925					9
12	066020 Város és községgazdálkodás	10 830	18 443	24 443		1 640	170	22 633		0			1
13	072112 Háziiorvosi ügyelet	3 435	3 435	3 435				3 435					
14	072190 Ált.orvosi szolg.finanszírozása	0	0	0				0					
15	074031 Család- és nővéd.eü.gond.	14 234	14 234	16 377		12 442	2 350	1 585					3,5
16	074032 Ifjúság eü.gondozás	330	330	330		260	70						
17	081030 Sportlétesítmények műk.	6 900	6 900	6 900				6 900		0			
18	082042 Könyvtári állomány gyarap.	700	700	700				700					
19	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 388	8 281	8 281		5 498	1 133	1 650					1,5
20	082064 Múzeumi, közműv.tev.	3 838	3 971	3 971		2 600	551	820					1
21	084031 Civilszervezetek támogatása	1 250	3 000	3 000						3 000			
22	107060 Egyéb pénzbeli,term.ellátások	28 000	29 978	40 794					40 794				
23	900060 Forgatási és fin.célú művelet		165 801	204 293							204 293		
összesen (1-2)		255 464	525 783	633 935		135 669	23 438	150 833	40 794	46 253	204 293	32 655	87