Az önkormányzat működési kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Támogatás ért. működési kiadás			Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			Ellátottak juttatásai			Likviditási célú hitel, rövid lejáratú hitel törlesztés			Finanszírozási kiadások			Tartalékok			Kiadások összesen		
		Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.	**Óvoda**	**223 086 571**	**222 512 571**	**211 975 230**	**30 285 354**	**30 859 354**	**29 849 833**	**76 691 484**	**97 189 484**	**83 592 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 063 409**	**350 561 409**	**325 417 219**
1.1	Óvoda nevelés (szakmai)	185 344 571	185 344 571	175 739 154	25 364 294	24 064 294	23 662 853	2 571 000	2 571 000																				**213 279 865**	**211 979 865**	**199 402 007**
1.2	Óvoda nevelés működtetés	80 000	80 000	34 440	25 000	1 325 000	1 324 000	16 379 492	16 379 492	12 613 103																			**16 484 492**	**17 784 492**	**13 971 543**
1.3	Óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés	37 662 000	37 088 000	36 201 636	4 896 060	5 470 060	4 862 980	49 520 500	70 018 500	64 171 338																			**92 078 560**	**112 576 560**	**105 235 954**
1.4	Munkahelyi vendéglátás							8 220 492	8 220 492	6 807 715																			**8 220 492**	**8 220 492**	**6 807 715**
2.	**Művelődési Ház**	**21 392 085**	**24 892 085**	**23 733 442**	**2 750 589**	**3 550 589**	**3 434 607**	**32 682 000**	**36 669 377**	**26 432 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 824 674**	**65 112 051**	**53 600 962**
2.1	Művelődési Ház	18 116 085	21 306 085	20 155 042	2 318 409	3 078 409	2 963 115	32 388 000	36 375 377	26 432 913																			**52 822 494**	**60 759 871**	**49 551 070**
2.2	Könyvtár	3 276 000	3 586 000	3 578 400	432 180	472 180	471 492	294 000	294 000																				**4 002 180**	**4 352 180**	**4 049 892**
3.	**Polgármesteri Hivatal**	**126 458 073**	**128 711 715**	**123 362 655**	**16 602 370**	**16 983 908**	**16 958 088**	**28 066 000**	**37 084 918**	**31 254 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 126 443**	**182 780 541**	**171 575 415**
3.1	- polgármesteri hivatal	126 458 073	126 448 073	121 099 013	16 602 370	16 662 370	16 636 550	28 066 000	36 482 846	30 675 691																			**171 126 443**	**179 593 289**	**168 411 254**
3.2	- országgyülési választás		2 263 642	2 263 642		321 538	321 538		602 072	578 981																			**0**	**3 187 252**	**3 164 161**
4.	**Önkormányzati feladatok**	**309 775 734**	**413 928 049**	**401 481 944**	**27 252 548**	**32 985 760**	**32 005 943**	**206 185 999**	**554 317 656**	**323 542 425**	**311 757 665**	**311 757 665**	**285 747 728**	**28 000 000**	**58 744 030**	**58 117 927**	**54 400 000**	**52 646 719**	**36 789 679**	**450 000 000**	**491 552 089**	**264 561 003**	**0**	**45 312 637**	**45 312 637**	**0**	**0**	**0**	**1 387 371 946**	**1 961 244 605**	**1 447 559 286**
4.1	- hivatali szakfeladat	29 195 755	29 195 755	27 128 835	2 944 014	2 944 014	2 755 252	42 327 593	10 597 222	10 234 120	3 934 860	3 934 860	3 933 860	14 800 000	14 855 050	14 855 050													**93 202 222**	**61 526 901**	**58 907 117**
4.2	- rendőrség	50 000	50 000	33 269	30 000	30 000	11 071	760 000	760 000	425 031																			**840 000**	**840 000**	**469 371**
4.3	- egyéb civil szervezet támogatás																												**0**	**0**	**0**
4.4	- önkéntes tűzoltó egyesület tám.																												**0**	**0**	**0**
4.5	- helyi sajátosságok	59 191 750	66 858 175	63 776 918	4 450 324	4 450 324	4 293 833	29 428 968	33 678 968	33 654 718																			**93 071 042**	**104 987 467**	**101 725 469**
4.6	- mezőgazdasági termelés	61 686 510	66 967 038	66 967 038	5 292 851	5 292 851	5 127 690	9 613 749	15 580 869	15 572 755																			**76 593 110**	**87 840 758**	**87 667 483**
4.7	- TOP																												**0**	**0**	**0**
4.8	- huzamosabb idejű	28 528 525	103 617 577	102 242 724	1 960 760	6 966 547	6 961 821	14 836	14 082 995	1 420 390																			**30 504 121**	**124 667 119**	**110 624 935**
4.9	- Zöldterület kezelés							24 460 200	22 960 200	22 421 850																			**24 460 200**	**22 960 200**	**22 421 850**
4.10	- szoc. program	82 958 440	93 448 750	89 950 551	6 224 092	6 224 092	6 054 646	18 499 623	35 552 103	20 066 157																			**107 682 155**	**135 224 945**	**116 071 354**
4.11	- útkarbantartás							30 788 864	30 788 864	28 676 961																			**30 788 864**	**30 788 864**	**28 676 961**
4.12	- temető fenntartás							5 791 261	5 791 261	5 482 852																			**5 791 261**	**5 791 261**	**5 482 852**
4.13	- közvilágítás							12 640 000	12 640 000	8 472 872																			**12 640 000**	**12 640 000**	**8 472 872**
4.14	- segélyek							1 143 990	2 897 271	2 897 271							54 400 000	52 646 719	36 789 679										**55 543 990**	**55 543 990**	**39 686 950**
4.15	- pályázatok	6 270 000			825 350			9 328 885	224 911 059	49 210 531																			**16 424 235**	**224 911 059**	**49 210 531**
4.16	-HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt- rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny		6 270 000	5 774 741		825 350	760 966		65 638 640	47 822 502					30 738 980	30 112 877													**0**	**103 472 970**	**84 471 086**
4.17	- támogatások (egyház)													200 000	150 000	150 000													**200 000**	**150 000**	**150 000**
4.18	- sport							2 438 400	3 938 400	3 915 723				13 000 000	13 000 000	13 000 000													**15 438 400**	**16 938 400**	**16 915 723**
4.19	- szünidei étkeztetés								1 151 403	1 151 403																			**0**	**1 151 403**	**1 151 403**
4.20	- vagyon gazd.							2 380 000	1 228 597																				**2 380 000**	**1 228 597**	**0**
4.21	- diákmunka		3 200 000	3 169 564		412 045	412 045																						**0**	**3 612 045**	**3 581 609**
4.22	- támogatás társulások										307 822 805	307 822 805	281 813 868																**307 822 805**	**307 822 805**	**281 813 868**
4.23	- városgazdálkodás	14 604 000	17 030 000	15 154 372	1 920 309	2 235 689	2 026 007	12 758 930	67 323 468	67 322 259																			**29 283 239**	**86 589 157**	**84 502 638**
4.24	- iskolai eü-i ellátás							481 200	481 200	481 200																			**481 200**	**481 200**	**481 200**
4.25	- háziorvosi ellátás							190 500	692 500	692 456																			**190 500**	**692 500**	**692 456**
4.26	- védőnők	27 290 754	27 290 754	27 283 932	3 604 848	3 604 848	3 602 612	3 139 000	3 140 000	3 139 895																			**34 034 602**	**34 035 602**	**34 026 439**
4.27	- Menekültek,befogadottak ellátása								180 430	179 273																			**0**	**180 430**	**179 273**
4.28	- finanszírozás								302 206	302 206										450 000 000	491 552 089	264 561 003		45 312 637	45 312 637				**450 000 000**	**537 166 932**	**310 175 846**
5.	**Mindösszesen**	**680 712 463**	**790 044 420**	**760 553 271**	**76 890 861**	**84 379 611**	**82 248 471**	**343 625 483**	**725 261 435**	**464 822 166**	**311 757 665**	**311 757 665**	**285 747 728**	**28 000 000**	**58 744 030**	**58 117 927**	**54 400 000**	**52 646 719**	**36 789 679**	**450 000 000**	**491 552 089**	**264 561 003**	**0**	**45 312 637**	**45 312 637**	**0**	**0**	**0**	**1 945 386 472**	**2 559 698 606**	**1 998 152 882**