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**	**254 770 256**	**257 829 911**	**257 170 383**	**34 449 733**	**36 390 078**	**36 369 114**	**126 728 371**	**158 428 371**	**120 166 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415 948 360**	**452 648 360**	**413 705 511**
1.1	Óvoda nevelés (szakmai)	215 485 856	219 545 511	219 159 014	29 328 161	29 676 166	29 676 166	2 626 000	2 626 000																				**247 440 017**	**251 847 677**	**248 835 180**
1.2	Óvoda nevelés működtetés	80 000	80 000	37 374	25 000	1 843 000	1 843 000	26 879 492	30 879 492	21 786 736																			**26 984 492**	**32 802 492**	**23 667 110**
1.3	Óvodai étkeztetés – iskolai étkeztetés	39 204 400	38 204 400	37 973 995	5 096 572	4 870 912	4 849 948	89 002 387	115 902 387	89 605 168																			**133 303 359**	**158 977 699**	**132 429 111**
1.4	Iskolai étkeztetés																												**0**	**0**	**0**
1.5	Munkahelyi vendéglátás							8 220 492	9 020 492	8 774 110																			**8 220 492**	**9 020 492**	**8 774 110**
2.	**Művelődési Ház**	**24 829 785**	**28 288 766**	**25 989 540**	**3 162 320**	**3 402 106**	**3 402 106**	**43 795 402**	**60 144 504**	**48 182 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 787 507**	**91 835 376**	**77 574 606**
2.1	Művelődési Ház	20 702 025	24 161 006	21 870 140	2 625 711	2 866 584	2 866 584	43 501 402	59 850 504	48 182 960																			**66 829 138**	**86 878 094**	**72 919 684**
2.2	Könyvtár	4 127 760	4 127 760	4 119 400	536 609	535 522	535 522	294 000	294 000																				**4 958 369**	**4 957 282**	**4 654 922**
3.	**Polgármesteri Hivatal**	**127 440 750**	**132 476 090**	**127 313 113**	**16 766 441**	**17 298 764**	**17 103 558**	**36 081 000**	**36 711 000**	**27 202 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 288 191**	**186 485 854**	**171 619 297**
3.1	- polgármesteri hivatal	127 440 750	127 440 750	122 277 773	16 766 441	16 766 441	16 571 235	36 081 000	36 282 290	26 773 916																			**180 288 191**	**180 489 481**	**165 622 924**
3.2	- népszámlálás		5 035 340	5 035 340		532 323	532 323		428 710	428 710																			**0**	**5 996 373**	**5 996 373**
4.	**Önkormányzati feladatok**	**478 392 940**	**607 907 438**	**464 476 264**	**42 076 287**	**47 274 855**	**36 342 444**	**284 538 682**	**683 347 185**	**439 790 284**	**342 456 997**	**362 548 618**	**338 991 441**	**32 000 000**	**32 000 000**	**30 150 000**	**49 600 000**	**47 654 948**	**39 230 606**	**540 000 000**	**655 685 339**	**655 685 339**	**0**	**37 672 846**	**37 672 846**	**41 741 834**	**24 976 407**	**0**	**1 810 806 740**	**2 499 067 636**	**2 042 339 224**
4.1	- hivatali szakfeladat	32 802 175	32 802 175	32 046 100	2 944 014	3 020 849	3 020 849	26 214 079	26 414 079	15 487 942	950 000	950 000	500 000	1 850 000	1 850 000														**64 760 268**	**65 037 103**	**51 054 891**
4.2	- rendőrség	50 000	50 000	35 791	30 000	30 000	10 888	760 000	760 000	560 311																			**840 000**	**840 000**	**606 990**
4.3	- egyéb civil szervezet támogatás																												**0**	**0**	**0**
4.4	- önkéntes tűzoltó egyesület tám.													15 000 000	15 000 000	15 000 000													**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**
4.5	- helyi sajátosságok	78 560 000	78 560 000	72 601 478	5 106 400	5 106 400	4 824 688	14 672 523	16 302 475	16 115 635																11 906 700	11 906 700		**110 245 623**	**111 875 575**	**93 541 801**
4.6	- mezőgazdasági termelés	79 970 900	85 594 246	85 594 246	6 295 773	6 557 997	6 557 997	15 928 138	19 153 290	18 770 560																12 243 015	8 282 317		**114 437 826**	**119 587 850**	**110 922 803**
4.7	- TOP																												**0**	**0**	**0**
4.8	- huzamosabb idejű	43 390 000	116 087 936	116 087 936	2 820 350	7 756 694	7 756 694	14 836	17 853 378	3 330 386																			**46 225 186**	**141 698 008**	**127 175 016**
4.9	- Zöldterület kezelés							24 304 961	32 081 906	32 081 906																			**24 304 961**	**32 081 906**	**32 081 906**
4.10	- szoc. program	105 290 000	105 290 000	98 769 327	6 843 850	6 843 850	6 605 677	9 542 360	12 561 603	12 561 603																17 592 119	4 787 390		**139 268 329**	**129 482 843**	**117 936 607**
4.11	- útkarbantartás							31 610 400	37 019 184	37 019 184																			**31 610 400**	**37 019 184**	**37 019 184**
4.12	- temető fenntartás							7 908 740	7 908 740	7 329 382																			**7 908 740**	**7 908 740**	**7 329 382**
4.13	- közvilágítás							12 640 000	12 640 000	12 391 142																			**12 640 000**	**12 640 000**	**12 391 142**
4.14	- segélyek							1 251 720	2 867 882	2 867 882							49 600 000	47 654 948	39 230 606										**50 851 720**	**50 522 830**	**42 098 488**
4.15	- pályázatok	91 212 773	139 551 989	23 691 680	11 857 661	11 857 661	2 931 130	118 167 350	391 362 302	184 417 123																			**221 237 784**	**542 771 952**	**211 039 933**
4.16	-HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt- rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny																												**0**	**0**	**0**
4.17	- támogatások (egyház)													150 000	150 000	150 000													**150 000**	**150 000**	**150 000**
4.18	- sport							2 000 000	8 981 661	8 981 661				15 000 000	15 000 000	15 000 000													**17 000 000**	**23 981 661**	**23 981 661**
4.19	- szünidei étkeztetés								4 358 220	4 358 220																			**0**	**4 358 220**	**4 358 220**
4.20	- vagyon gazd.							3 620 000	3 620 000																				**3 620 000**	**3 620 000**	**0**
4.21	- diákmunka		4 524 000	4 524 000		588 120	588 120																						**0**	**5 112 120**	**5 112 120**
4.22	- támogatás társulások										332 717 897	346 595 854	323 488 677																**332 717 897**	**346 595 854**	**323 488 677**
4.23	- városgazdálkodás	19 333 800	17 663 800	13 746 038	2 562 403	1 897 448	1 784 672	11 456 250	67 762 051	63 116 625		3 000 000	3 000 000																**33 352 453**	**90 323 299**	**81 647 335**
4.24	- iskolai eü-i ellátás							457 200	475 200	475 200																			**457 200**	**475 200**	**475 200**
4.25	- háziorvosi ellátás							190 500	2 264 077	2 264 077																			**190 500**	**2 264 077**	**2 264 077**
4.26	- védőnők	27 783 292	27 783 292	17 379 668	3 615 836	3 615 836	2 261 729	3 589 000	3 959 000	3 063 899																			**34 988 128**	**35 358 128**	**22 705 296**
4.27	- Vis maior								14 395 215	13 990 624																			**0**	**14 395 215**	**13 990 624**
4.28	- finanszírozás							210 625	606 922	606 922	8 789 100	12 002 764	12 002 764							540 000 000	655 685 339	655 685 339		37 672 846	37 672 846				**548 999 725**	**705 967 871**	**705 967 871**
5.	**Mindösszesen**	**885 433 731**	**1 026 502 205**	**874 949 300**	**96 454 781**	**104 365 803**	**93 217 222**	**491 143 455**	**938 631 060**	**635 341 884**	**342 456 997**	**362 548 618**	**338 991 441**	**32 000 000**	**32 000 000**	**30 150 000**	**49 600 000**	**47 654 948**	**39 230 606**	**540 000 000**	**655 685 339**	**655 685 339**	**0**	**37 672 846**	**37 672 846**	**41 741 834**	**24 976 407**	**0**	**2 478 830 798**	**3 230 037 226**	**2 705 238 638**