

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	340 071 585	335 744 488	335 414 031	47 171 683	51 498 780	49 978 780	174 604 821	180 023 670	149 200 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 848 089	567 266 938	534 593 558	
1.1	Óvoda nevelés (szakmai)	301 566 185	295 312 904	295 085 970	42 142 881	39 328 978	37 981 395		10 000	7 534																		343 709 066	334 651 882	333 074 899	
1.2	Óvoda nevelés működtetés	130 000	130 000	26 477	40 000	7 181 000	7 181 000	51 675 120	52 583 969	25 342 954																		51 845 120	59 894 969	32 550 431	
1.3	Óvodai étkeztetés – iskolai étkeztetés	38 375 400	40 301 584	40 301 584	4 988 802	4 988 802	4 816 385	114 709 209	127 429 701	123 850 259																		158 073 411	172 720 087	168 968 228	
1.4	Iskolai étkeztetés																											0	0	0	
1.5	Munkahelyi vendéglátás							8 220 492																				8 220 492	0	0	
2.	Művelődési Ház	32 439 030	32 211 548	31 923 517	4 158 866	4 186 348	4 186 348	33 795 402	65 302 902	53 508 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 393 298	101 700 798	89 618 536	
2.1	Művelődési Ház	27 129 930	26 902 448	26 614 417	3 468 683	3 496 165	3 496 165	33 501 402	65 008 902	53 508 671																		64 100 015	95 407 515	83 619 253	
2.2	Könyvtár	5 309 100	5 309 100	5 309 100	690 183	690 183	690 183	294 000	294 000																			6 293 283	6 293 283	5 999 283	
3.	Polgármesteri Hivatal	143 035 720	146 336 720	139 848 749	18 523 723	19 023 394	18 780 898	32 576 000	38 900 950	30 944 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 135 443	204 261 064	189 574 495	
3.1	- polgármesteri hivatal	143 035 720	143 035 720	136 598 905	18 523 723	18 523 723	18 318 282	32 576 000	37 806 878	29 850 776																		194 135 443	199 366 321	184 767 963	
3.2	- helyi választás		3 301 000	3 249 844		499 671	462 616		1 094 072	1 094 072																		0	4 894 743	4 806 532	
4.	Önkormányzati feladatok	432 636 840	537 700 818	532 913 322	32 225 831	40 760 798	40 340 309	531 171 242	738 813 964	464 509 321	380 885 744	385 736 129	372 030 193	32 000 000	106 333 936	99 534 800	63 790 000	63 155 000	36 502 568	600 000 000	800 000 000	799 731 670	0	79 374 848	79 374 848	0	0	0	2 072 709 657	2 751 875 493	2 424 937 031
4.1	- hivatali szakfeladat	33 271 200	32 121 200	32 086 449	2 998 373	3 051 341	3 051 341	163 214 079	106 129 141	19 103 809	500 000	500 000	500 000															199 983 652	141 801 682	54 741 599	
4.2	- rendőrség	50 000	50 000	39 710	30 000	30 000	13 120	760 000	760 000	403 449																		840 000	840 000	456 279	
4.3	- egyéb civil szervezet támogatás													1 850 000	1 850 000	1 000 000												1 850 000	1 850 000	1 000 000	
4.4	- önkéntes tűzoltó egyesület tám.													15 000 000	15 000 000	14 200 000												15 000 000	15 000 000	14 200 000	
4.5	- helyi sajátosságok	84 591 840	82 626 814	82 478 923	5 498 466	5 795 126	5 540 183	15 149 871	18 749 065	18 749 065																		105 240 177	107 171 005	106 768 171	
4.6	- mezőgazdasági termelés	103 712 640	103 712 640	100 199 854	7 661 539	7 664 266	7 664 266	12 575 665	16 453 033	16 453 033																		123 949 844	127 829 939	124 317 153	
4.7	- TOP																											0	0	0	
4.8	- huzamosabb idejű	39 265 800	138 663 986	138 663 986	2 552 277	9 129 564	9 129 564	1 188 410	3 614 980	2 755 324																		43 006 487	151 408 530	150 548 874	
4.9	- Zöldterület kezelés							24 304 961	3 392 461	2 817 500					20 912 500	18 372 986													24 304 961	24 304 961	21 190 486
4.10	- szoc. program	112 664 760	112 664 760	111 604 128	7 323 204	7 593 166	7 593 166	14 830 081	14 989 388	14 989 388																		134 818 045	135 247 314	134 186 682	
4.11	- útkarbantartás							31 610 400	3 771 942	3 683 042					27 838 458	25 228 836												31 610 400	31 610 400	28 911 878	
4.12	- temető fenntartás							7 908 740	2 410 562	1 062 567					5 498 178	5 498 178												7 908 740	7 908 740	6 560 745	
4.13	- közvilágítás							17 425 000	32 834 630	21 908 875																		17 425 000	32 834 630	21 908 875	
4.14	- segélyek								2 407 357	2 407 357							63 790 000	63 155 000	36 502 568									63 790 000	65 562 357	38 909 925	
4.15	- pályázatok	46 480 000	49 552 470	49 552 470	4 528 420	4 900 827	4 900 827	209 576 845	422 323 282	253 855 865																		260 585 265	476 776 579	308 309 162	
4.16	-HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt- rendezvényturizmus fejlesztése																												0	4 885 127	4 885 127
4.17	- támogatások (egyház)								4 885 127	4 885 127							150 000	150 000	150 000									150 000	150 000	150 000	
4.18	- sport							3 830 000	3 895 000	3 304 307					15 000 000	30 100 000	30 100 000											18 830 000	33 995 000	33 404 307	
4.19	- szünidei étkeztetés							3 909 060	4 544 060	4 460 820																		3 909 060	4 544 060	4 460 820	
4.20	- vagyon gazd.							3 650 000	3 650 000																			3 650 000	3 650 000	0	
4.21	- diákmunka		6 203 100	6 203 100		806 403	806 403																					0	7 009 503	7 009 503	
4.22	- támogatás társulások										380 385 744	385 236 129	371 530 193															380 385 744	385 236 129	371 530 193	
4.23	- városgazdálkodás	9 379 000	9 384 248	9 384 248	1 213 804	1 364 207	1 215 541	17 185 430	85 243 358	85 243 358					4 984 800	4 984 800												27 778 234	100 976 613	100 827 947	
4.24	- iskolai ét-i- ellátás							457 200	482 400	482 400																		457 200	482 400	482 400	
4.25	- háziorvosi ellátás							190 500	1 211 713	1 211 713																		190 500	1 211 713	1 211 713	
4.26	- védőnők	3 221 600	2 721 600	2 700 454	419 748	425 898	425 898	3 405 000	3 405 000	3 070 857																		7 046 348	6 552 498	6 197 209	
4.27	- Vis maior																											0	0	0	
4.28	- finanszírozás								3 661 465	3 661 465										600 000 000	800 000 000	799 731 670		79 374 848	79 374 848			600 000 000	883 036 313	882 767 983	
5.	Mindösszesen	948 183 175	1 051 993 574	1 040 099 619	102 080 103	115 469 320	113 286 335	772 147 465	1 023 041 486	698 163 587	380 885 744	385 736 129	372 030 193	32 000 000	106 333 936	99 534 800	63 790 000	63 155 000	36 502 568	600 000 000	800 000 000	799 731 670	0	79 374 848	79 374 848	0	0	0	2 899 086 487	3 625 104 293	3 238 723 620