2017.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

(Ft-ban)

5.sz.melléklet

COFOG	Feladatok	Kiadások összesen			Működési költségvetési kiadások																																									
			2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Személyi juttatás	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Munkaadót terhelő járulékok Szociális adó	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Dologi kiadások	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Működési célú pénzeszköz átadás Áh b.	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Működési célú pénzeszköz átadás Áh k	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Tartalék Általános	2017. 06.30. előirány	Működési célű	2017. 06.30. előirányza	Beruházási kiadások	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Felújítási kiadások	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh b	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh k	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés	Felhalmozási tartalék	2017. 06.30. előirányzat	Finanszírozási kiadások	2017. 06.30. előirányzat	2017. 06.30. teljesítés
					Felhalmozási kiadások																																									
1.	2	3			4			5			6			7			8			9			10		11	1	12			13			14			15			16		17		
11130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny	173 285 616	231 433 596	145 412 071	77 777 220	78 738 732	38 384 399	18 287 196	18 287 196	10 367 625	64 387 500	80 322 259	48 991 488				12 833 700	12 833 700	6 416 850									41 251 709	41 251 709														
11140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevé	254 000	254 000	41 542							254 000	254 000	41 542																																
13320	Köztemető fenntartás és működtetés	48 255 000	50 335 519	2 080 519							8 255 000	8 568 314	313 314															633 095	633 095	40 000 000	41 134 110	1 134 110												
13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	756 621 000	788 845 999	408 419 357							10 071 000	15 679 217	12 200 082														386 000 000	359 536 964	571 845	50 550 000	413 629 818	395 647 430							310 000 000				
16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25 500 000	25 500 000	12 032 515	4 000 000	4 000 000	1 788 712	1 500 000	1 500 000	780 952	20 000 000	20 000 000	9 462 851																																
18010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	-	41 250 567	41 250 567																																							41 250 567	41 250 567
41233	Közfoglalkoztatás hosszú távra	4 595 250	16 474 603	9 728 225	1 500 000	13 379 353	8 679 497	3 000 000	3 000 000	1 048 707	95 250	95 250	21																																
45120	Út építése	207 620 000	313 224 605	98 963 908							7 620 000	9 525 000	7 174 363														200 000 000	303 699 605	91 789 545															
45140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	36 830 000	47 177 679	27 765 575							36 830 000	47 177 679	27 765 575																																
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	324 574 500	334 449 875	30 853 837							24 574 500	39 937 483	29 238 137								1 500 000							3 432 080	1 615 700	300 000 000	289 580 312													
45170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	60 635 000	65 433 341	46 527 348							635 000	4 937 370	4 425 970														60 000 000	60 495 971	42 101 378															
47120	Piac üzemeltetése	-	25 052 000	25 024 608								52 000	24 608															25 000 000	25 000 000																
47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	1 270 000	1 390 053	120 053							1 270 000	1 390 053	120 053																																
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	36 195 000	59 794 446	21 433 518							36 195 000	36 223 700	7 324 272															10 079 017	617 517		13 491 729	13 491 729												
62010	Településfejlesztés igazgatása	7 850 000	11 050 400	7 264 400							6 350 000	9 550 400	7 264 400														1 500 000	1 500 000																
64010	Közvilágítás	92 202 000	107 929 770	50 236 311							92 202 000	101 361 330	50 236 311															6 568 440																
66010	Zöldterület kezelés	84 963 000	100 532 956	44 126 811							84 963 000	85 263 000	43 614 091															15 062 637	305 401		207 319	207 319												
66020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	290 625 736	602 710 223	6 888 552	8 360 298	9 960 298	2 822 654	1 899 310	1 999 310	649 363	11 430 000	11 796 730	887 864				5 021 827	5 021 827	2 510 914						263 914 301	263 914 301		17 757	17 757											310 000 000				
72111	Háziorvosi alapellátás	90 000 000	90 850 900	-																							40 000 000	40 850 900		50 000 000	50 000 000														
72112	Háziorvosi ügyelet	9 422 164	9 422 164	4 711 082													9 422 164	9 422 164	4 711 082																										
72311	Fogorvosi alapellátás; 72210 Járóbetegek gyógy.szakellátása	600 000	125 992 646	125 642 646							600 000	1 061 237	711 237															124 931 409	124 931 409																
81043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 500 000	4 500 000	2 790 000													4 500 000	4 500 000	2 790 000																										
82092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gond	9 525 000	12 220 690	3 548 663		1 722 129	1 008 800		359 450	20 752	9 525 000	10 139 111	2 519 111																																
91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	88 265 000	118 567 081	30 302 081							1 905 000	1 950 720	45 720														86 360 000	116 497 616	30 137 616		118 745	118 745												
102031	Idősek nappali ellát;101141;101221;101270,102023	390 000	12 668 746	11 662 221		6 924 737	6 496 316		1 436 482	1 436 482		3 805 623	3 729 423				390 000											501 904																
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000	140 411																750 000	750 000	140 411																							
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása; 104030	41 011 000	40 652 700	2 659								12 700	2 659				371 000										40 640 000	40 640 000																
104043	Család és gyermekjóléti központ; 104051	355 000	419 000	29 000													355 000	419 000	29 000																										
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000	-																960 000	960 000																								
107060	Egyéb szociális pénzb. és természetb. ellát.;107051;107052	45 300 000	48 951 729	14 322 037		1 495 918	1 495 918		300 325	300 325		19 855 486	4 053 584	45 300 000	27 300 000	8 472 210																												
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	-	497 970	483 093		157 955	157 955		36 615	36 615		303 400	288 523																																
	Kötelező feladatok összesen:		***2 442 354 266***	***3 289 293 258***	***1 171 803 610***	***91 637 518***	***116 379 122***	***60 834 251***	***24 686 506***	***26 919 378***	***14 640 821***	***417 162 250***	***509 262 062***	***260 435 199***	***45 300 000***	***27 300 000***	***8 472 210***	***32 893 691***	***32 196 691***	***16 457 846***	***1 710 000***	***3 210 000***	***140 411***	-	-	***263 914 301***	***263 914 301***	***814 500 000***	***1 150 699 104***	***358 972 972***	***440 550 000***	***808 162 033***	***418 599 333***	-	-	-	-	-	-	***310 000 000***	***310 000 000***	-	***41 250 567***	***41 250 567***
	Önként vállalt feladatok	-	-	-																																									
16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	83 862 600	104 773 779	52 829 333	10 000 000	16 761 468	8 204 061	3 057 600	4 615 924	2 615 067	70 805 000	79 495 456	38 109 274															3 900 931	3 900 931															
31030	Közterület rendjének fenntartása	56 000 000	89 779 319	2 573 665		30 000	30 000		168 211	168 211		2 483 861	2 041 665				6 000 000	4 195 906									50 000 000	50 333 729	333 729															
32020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevék;41110;42220	200 000	282 128	282 128								282 128	282 128				200 000																			32 567 612									
66020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 640 000	40 640 000	18 596 610							40 640 000	40 640 000	18 596 610																																
81030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	10 000 000	71 489 560	61 448 144								2 563 200	2 521 784					10 000 000	10 000 000								10 000 000	34 700 517	24 700 517								24 225 843	24 225 843						
81041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	455 500 000	421 480 595	15 100 677								765 260	698 260							115 500 000	104 941 178	14 402 417															340 000 000	315 774 157						
81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	27 300 000	24 177 000	3 400 000																7 300 000	4 300 000	3 400 000					20 000 000	19 877 000																
81071	Üdülő szállóhely szolgált; 81061 Szabadidős park, strandfürdő sz	6 370 000	268 802 750	254 448 026							6 370 000	8 769 750	4 448 026															260 033 000	250 000 000																
82044	Könyvtári szolgált; 82043 Könyvtári állom.; 82030 Művészeti teve	635 000	5 248 920	5 248 920								248 920	248 920				635 000											5 000 000	5 000 000																
82092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.;	13 740 000	26 884 500	20 234 500																13 740 000	13 740 000	7 090 000									13 144 500	13 144 500												
84031	Civil szervezetek működési támogatása	660 000	8 610 000	8 610 000																660 000	8 160 000	8 160 000																450 000	450 000						
84032	Civil szervezetek programtámogatása	18 495 000	10 529 705	5 020 000																18 495 000	10 529 705	5 020 000																							
84040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	10 700 000	10 700 000	10 700 000																3 700 000	3 700 000	3 700 000															7 000 000	7 000 000	7 000 000						
86030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 080 000	7 353 549	1 135 110		746 561	673 330		291 054	278 792	5 080 000	5 164 364	182 988				2 000 000	1 151 570																											
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 173 000	10 574 548	574 548								574 548	574 548				11 173 000	10 000 000																											
91211	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási szakmai felad	317 500	25 971 673	25 920 573							317 500	7 407 335	7 356 235															18 564 338	18 564 338																
91240	Alapfokú művészetoktatás	127 000	127 000	-							127 000	127 000																																	
91250	Alapfokúművészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	-	3 431 739	3 431 739																								3 431 739	3 431 739																
92111	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási szakmai felad	317 500	13 382 636	13 196 281							317 500	2 383 724	2 197 369								90 000	90 000						10 908 912	10 908 912																
92211	Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladata;92260	127 000	152 740	25 740							127 000	152 740	25 740																																
98022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	127 000	127 000	-							127 000	127 000																																	
94260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	570 000	570 000	285 000																570 000	570 000	285 000																							
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		1 050 309 962	1 050 305 681								5 000	719																															1 050 304 962	1 050 304 962
	Önként vállalt feladatok összesen:	**743 941 600**	**2 195 399 103**	**1 553 366 615**	**10 000 000**	**17 538 029**	**8 907 391**	**3 057 600**	**5 075 189**	**3 062 070**	**123 911 000**	**151 190 286**	**77 284 266**	-	-	-	**20 008 000**	**25 347 476**	**10 000 000**	**159 965 000**	**146 030 883**	**42 147 417**	-	-	-	-	**80 000 000**	**406 750 166**	**316 840 166**	-	**13 144 500**	**13 144 500**	-	**32 567 612**	-	**347 000 000**	**347 450 000**	**31 675 843**	-	-	-	**1 050 304 962**	**1 050 304 962**
	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	**3 186 295 866**	**5 484 692 361**	**2 725 170 225**	**101 637 518**	**133 917 151**	**69 741 642**	**27 744 106**	**31 994 567**	**17 702 891**	**541 073 250**	**660 452 348**	**337 719 465**	**45 300 000**	**27 300 000**	**8 472 210**	**52 901 691**	**57 544 167**	**26 457 846**	**161 675 000**	**149 240 883**	**42 287 828**	-	-	**263 914 301**	**263 914 301**	**894 500 000**	**1 557 449 270**	**675 813 138**	**440 550 000**	**821 306 533**	**423 743 833**	-	**32 567 612**	-	**347 000 000**	**347 450 000**	**31 675 843**	**310 000 000**	**310 000 000**	-	**1 091 555 529**	**1 091 555 529**
	Önállóan működő költségvetési szervek kötelező feladatai	**2 337 148 622**	**2 376 920 422**	**1 139 363 308**	**1 219 587 090**	**1 233 178 648**	**591 996 208**	**318 080 399**	**323 766 472**	**147 550 333**	**767 106 565**	**787 371 780**	**388 542 231**		**58 000**	**58 000**												**32 374 568**	**32 545 522**	**11 216 536**														
	Önállóan működő költségvetési szervek önként v. feladatai	**31 801 571**	**39 321 677**	**29 470 584**	**13 541 660**	**15 333 693**	**10 241 174**	**3 263 554**	**3 927 810**	**2 976 895**	**14 996 357**	**13 910 688**	**10 103 029**					**6 149 486**	**6 149 486**																										
	Önkormányzat mindösszesen:	**5 555 246 059**	**7 900 934 460**	**3 894 004 117**	**1 334 766 268**	**1 382 429 492**	**671 979 024**	**349 088 059**	**359 688 849**	**168 230 119**	**1 323 176 172**	**1 461 734 816**	**736 364 725**	**45 300 000**	**27 358 000**	**8 530 210**	**52 901 691**	**63 693 653**	**32 607 332**	**161 675 000**	**149 240 883**	**42 287 828**	-	-	**263 914 301**	**263 914 301**	**926 874 568**	**1 589 994 792**	**687 029 674**	**440 550 000**	**821 306 533**	**423 743 833**	-	**32 567 612**	-	**347 000 000**	**347 450 000**	**31 675 843**	**310 000 000**	**310 000 000**	-	**1 091 555 529**	**1 091 555 529**