

Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	K1. Személyi juttatások	10 962	11 447	11 447	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972	3 121	3 121	100%
	K3. Dologi kiadások	5 146	5 146	8 800	171%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 100	1 978	1 978	100%
	K513. Tartalék tartalék	2 400			
	K6. Beruházások	500	1 458	1 458	100%
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen	26 080	23 150	26 804	116%	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	K1. Személyi juttatások	-	-	-	-
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	1 162	1 162	1 115	96%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	1 270	1 270	994	78%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	2 432	2 432	2 109	87%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 795	1 844	1 844	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	6 771	6 622	6 622	100%
	K7. Felújítások	-	149	149	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	13	13	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	8 566	8 628	8 628	100%	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	5 318	5 318	100%
Összesen	-	5 318	5 318	100%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	88 399	88 399	84 313	95%
Összesen	88 399	88 399	84 313	95%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	18 552	24 886	24 886	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 009	6 421	6 421	100%
	K3. Dologi kiadások	-	3 572	3 572	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	1 590	1 590	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	23 561	36 469	36 469	100%	

045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	4 383	5 510	5 510	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	4 383	5 510	5 510	100%	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	9	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	-	-	9		
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	13	13	6	46%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	13	13	6	46%	
064010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	8 064	8 064	7 011	87%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	470	470	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	8 064	8 534	7 481	88%	
066010 Zöldterületkezelés	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	7 428	7 428	3 406	46%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	7 428	7 428	3 406	46%	
066020 Város és községgazdálkodás	K1. Személyi juttatások	2 108	4 117	4 117	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577	1 038	1 038	100%
	K3. Dologi kiadások	1 420	3 969	3 969	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	4 105	9 124	9 124	100%	
072111 Háziorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	682	682	621	91%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
K6. Beruházások	-	1 075	1 075	100%	

	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	682	1 757	1 696	97%
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	740	1 005	1 005	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	740	1 005	1 005	100%
072311 Fogorvosi alapellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	682	742	742	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	783	783	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	682	1 525	1 525	100%
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	130	144	144	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	130	144	144	100%
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	K1. Személyi juttatások	2 400	2 087	2 087	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	648	479	479	
	K3. Dologi kiadások	2 579	2 295	2 295	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	200	981	981	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	5 827	5 842	5 842	100%
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	743	896	896	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	228	228	100%
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	743	1 124	1 124	100%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	340	341	341	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	340	341	341	100%
	K1. Személyi juttatások	3 809	3 809	3 692	97%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044	1 044	1 072	103%
	K3. Dologi kiadások	4 685	7 460	7 460	100%

082082 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-		
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-		
	K6. Beruházások	180	1 433	1 433	100%	
	K7. Felújítások	-	4 834	4 834	100%	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
	Összesen	9 718	18 580	18 491	100%	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
K3. Dologi kiadások		650	952	952	100%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-		
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)		-	-	-		
K513. Tartalék tartalék		-	-	-		
K6. Beruházások		-	-	-		
K7. Felújítások		-	-	-		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-		
K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-		
Összesen	650	952	952	100%		
084032 Civil szervezetek program támogatása	K1. Személyi juttatások	-	-	-		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-		
	K3. Dologi kiadások	-	-	-		
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 500	2 340	2 340	100%	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-		
	K6. Beruházások	-	-	-		
	K7. Felújítások	-	-	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
Összesen	2 500	2 340	2 340	100%		
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	K1. Személyi juttatások	-	-	-		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-		
	K3. Dologi kiadások	3 500	3 500	3 201	91%	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-		
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-		
	K6. Beruházások	-	-	-		
	K7. Felújítások	-	-	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
Összesen	3 500	3 500	3 201	91%		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	-	-	-		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-		
	K3. Dologi kiadások	-	66	66	100%	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-		
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-		
	K6. Beruházások	-	-	-		
	K7. Felújítások	-	-	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
Összesen	-	66	66			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások	-	-	-		
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-		
	K3. Dologi kiadások	-	2 587	2 587	100%	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-		
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-		
	K6. Beruházások	-	-	-		
	K7. Felújítások	-	-	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
Összesen	-	2 587	2 587	100%		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K1. Személyi juttatások	8 446	8 446	6 407	76%	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	2 316	1 715	74%	
	K3. Dologi kiadások	23 241	23 241	17 430	75%	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-		
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-		
	K6. Beruházások	1 600	3 011	3 011	100%	
	K7. Felújítások	-	-	-		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-		
Összesen	35 603	37 014	28 563	77%		

104042 Család- és Gyermekvédelmi szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	1 951	2 505	2 505	100%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	5	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	1 951	2 505	2 510	100%	
107052 Házi segítségnyújtás	K1. Személyi juttatások	3 494	3 868	3 868	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	959	1 060	1 060	100%
	K3. Dologi kiadások	-	8	8	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	4 453	4 936	4 936	100%	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	K1. Személyi juttatások	-	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	-	-	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	4 748	3 205	68%
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K513. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	-	-	-	
	K7. Felújítások	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
Összesen	4 748	4 748	3 205	68%	
Összesen:	K1. Személyi juttatások	49 760	59 523	59 233	100%
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 525	15 636	15 636	100%
	K3. Dologi kiadások	69 679	82 258	80 660	98%
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 748	4 748	3 205	68%
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 600	6 767	5 574	82%
	K513. Tartalék tartalék	2 400	-	-	
	K6. Beruházások	10 521	18 390	17 656	96%
	K7. Felújítások	-	5 977	5 977	100%
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	13	13	100%
	K9. Finanszírozási kiadások	88 399	93 717	89 631	96%
Összesen	245 632	289 123	280 247	97%	

Előszállítás, 2017. április 27.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


 Farkas Imre
 polgármester


 Gyönné Tar Edit
 jegyző