

## Az Önkormányzat költségvetésének cofogonként és kiadási jogcímeik szerinti teljesítése

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés			
	Működési			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése [052020]</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 649 500</b>	<b>1 649 500</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 649 500	1 649 500	100,0
<b>Önkormányzati igazgatás [011130]</b>	<b>25 555 689</b>	<b>107 107 470</b>	<b>11 030 011</b>	<b>10,3</b>
Személyi juttatások	5 589 165	5 802 923	5 802 923	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 308 303	1 277 535	1 277 535	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 123 400	3 619 010	3 619 010	100,0
Beruházások	381 000	330 543	330 543	0,0
Tartalékok	15 153 821	96 077 459	0	0
<b>Közutak, hidak alagutak üzemeltetése [045160]</b>	<b>12 090 400</b>	<b>12 802 768</b>	<b>12 802 768</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	762 000	579 164	579 164	100,0
Beruházás	1 295 400	1 484 630	1 484 630	100,0
Felújítás	10 033 000	10 738 974	10 738 974	100,0
<b>Közfoglalkoztatás [0411233]</b>	<b>5 194 000</b>	<b>6 855 693</b>	<b>6 855 693</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	4 000 000	5 448 252	5 448 252	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	940 000	611 191	611 191	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	264 972	264 972	100,0
Beruházások+áfa	0	531 278	531 278	100,0
<b>Város- és községgazdálkodás [841403-1]</b>	<b>3 797 300</b>	<b>691 946</b>	<b>691 946</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	622 300	691 946	691 946	0,0
Beruh.kia.+ áfa	3 175 000	0	0	0,0
<b>Köztisztasági fenntartás és működtetés [013320]</b>	<b>577 850</b>	<b>257 313</b>	<b>257 313</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	577 850	257 313	257 313	100,0
<b>Zöldterület kezelés [066010]</b>	<b>889 000</b>	<b>226 694</b>	<b>226 694</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	508 000	226 694	226 694	100,0
Beruházás	381 000	0	0	0,0
<b>Közvilágítási feladatok [064010]</b>	<b>1 714 500</b>	<b>1 496 106</b>	<b>1 496 106</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 714 500	1 496 106	1 496 106	100,0
<b>Állat-egészségügy [04280]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás[074032]</b>	<b>234 150</b>	<b>722 320</b>	<b>722 320</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	184 150	353 340	353 340	100,0
Támogatás (fogorvosi ügyelet)	50 000	18 980	18 980	100,0
Felújítás	0	350 000	350 000	100,0
<b>Könyvtári szolgáltatások [082044]</b>	<b>835 050</b>	<b>763 435</b>	<b>763 435</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	500 000	506 120	506 120	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	112 800	104 760	104 760	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	95 250	49 640	49 640	100,0
Beruházás	127 000	102 915	102 915	100,0
<b>Közművelődés [082091]</b>	<b>2 346 350</b>	<b>1 873 093</b>	<b>1 873 093</b>	<b>0,0</b>
Személyi juttatások	500 000	493 880	493 880	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok	112 800	88 920	88 920	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733 550	1 290 293	1 290 293	0,0
Beruházás	0	0	0	0,0
<b>Gyermekétkeztetés [096015]</b>	<b>6 081 066</b>	<b>5 161 981</b>	<b>5 161 981</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	2 128 000	2 088 500	2 088 500	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	498 666	466 039	466 039	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 263 900	2 607 442	2 607 442	100,0
Beruházás	190 500	0	0	0,0
<b>Inzéményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>148 164</b>	<b>148 164</b>	<b>0,0</b>
Vásárolt ételmezés	0	148 164	148 164	0,0
<b>Lakásfenntartással összefüggő ellátások [106020]</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Lakásfenntartási támogatás	150 000	0	0	0,0
<b>Egyéb szoc. Pénzbeli és term. ellátások [107060]</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>100,0</b>
Ellátások	1 500 000	1 508 000	1 508 000	100,0
<b>Önkormányzat elszámolásai kp-i költségvetéssel (018010)</b>	<b>1 291 619</b>	<b>1 386 687</b>	<b>1 386 687</b>	<b>100,0</b>
Helyi önk. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadás		95 068	95 068	
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 291 619	1 291 619	1 291 619	100,0
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek [018030]</b>	<b>18 187 600</b>	<b>15 926 942</b>	<b>15 926 942</b>	<b>100,0</b>
Átadott pe. Társulásnak	4 000 000	2 478 635	2 478 635	100,0
Intézményi finanszírozás (Óvoda)	14 187 600	13 298 307	13 298 307	100,0
Támogatások	0	150 000	150 000	100,0
Egyéb kiadás	0	0	0	0,0
<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0,0</b>
Gyermekvéd. Erzsébet út.	0	276 000	276 000	0,0
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>81 714 574</b>	<b>158 854 112</b>	<b>62 776 653</b>	<b>39,5</b>
Tartalékok			0	0,0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>81 714 574</b>	<b>158 854 112</b>	<b>62 776 653</b>	<b>39,5</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81 714 574</b>	<b>158 854 112</b>	<b>62 776 653</b>	<b>39,5</b>