

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Rákóczi Zoltán Város Önkormányzat
és intézményeinek
2018. évi működési kiadásai

4. sz. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen				ebből															
					személyi kiadás				járulékok				dologi kiadás				szociális támogatás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	153 665 634	153 892 824	150 767 784	98	105 382 889	103 852 689	102 986 937	99,2	20 467 497	22 265 697	22 265 668	100,0	27 262 798	27 221 988	25 404 559	93,3				
Varsány Községi Ház és Könyvtár	53 455 000	80 561 192	55 822 115	69	17 177 000	25 130 000	19 627 760	78,1	3 900 000	5 317 256	3 923 373	73,8	20 786 000	36 083 501	20 675 595	57,3				
Közös Hivatal	105 958 499	108 152 291	108 112 597	100	76 626 464	80 314 313	80 313 359	100,0	15 351 190	17 319 588	17 318 928	100,0	13 980 845	10 370 790	10 332 710	99,6				
Önkormányzat	531 368 548	1 620 715 899	1 190 754 581	73	81 622 305	143 793 681	119 110 627	82,8	12 533 610	22 483 646	20 476 964	91,1	81 270 073	178 557 900	129 671 991	72,6	28 164 000	28 164 000	25 300 553	90
Ebből:																				
<i>Maci gyűjtemény</i>	2 741 500	3 043 000	3 042 074	100	1 539 900	1 539 861	1 539 861	100,0	370 000	371 126	371 126	100,0	1 308 100	1 132 000	1 131 087	99,9				
<i>Sport feladatok</i>	5 840 000	18 147 785	18 140 785	100	2 376 500	2 608 000	2 607 991	100,0	463 500	558 100	558 088	100,0	3 000 000	3 447 400	3 447 339	100,0				
<i>Zánka</i>	418 000	418 000	201 897	48		36 263	36 263	100,0		6 855	6 855	100,0	418 000	374 882	205 114	54,7				
<i>város és községgazdálkodás</i>	49 654 202	49 654 202	45 753 069	92	31 185 941	31 185 941	17 445 443	55,9	3 458 705	3 458 705	3 567 078	103,1	15 009 556	15 009 556	24 740 548	164,8				
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 781 430	2 305 824	2 305 824	100									6 781 430	2 305 824	2 305 824	100,0				
<i>Köztetető fenntartás</i>	100 000	548 128	548 128	100		17 105	17 105	100,0		6 964	6 964	100,0	100 000	524 059	524 059	100,0				
<i>Étkezés</i>	25 008 181	31 361 000	31 356 636	100									28 922 000	31 361 000	31 356 636	100,0				
<i>Egyedi mintaprogram</i>		29 190 300	29 190 145	100		12 864 100	12 864 007	100,0		1 377 000	1 376 947	100,0		14 949 200	14 949 191	100,0				
<i>Közfoglalkoztatás</i>	22 863 979	40 359 000	40 358 357	100	19 133 000	27 525 400	27 525 400	100,0	3 730 979	2 904 100	2 904 073	100,0		3 035 000	3 034 536	100,0				
<i>Piac üzemeltetés</i>	262 000	262 000	258 208	99									262 000	262 000	258 208	98,6				
<i>Közvilágítás</i>	9 344 000	9 344 000	7 225 455	77									9 344 000	9 344 000	7 225 455	77,3				
<i>Működési támogatás</i>	376 419 474	395 449 803	395 449 803	100																
<i>Közutak üzemeltetése</i>	7 329 830	4 656 008	4 656 008	100									7 329 830	4 656 008	4 656 008	100,0				
Likviditási célú hitel	0	298 602 876	298 602 876	100																
Intézmény összesen:	844 447 681	1 963 322 206	1 505 457 077	77	280 808 658	353 090 683	322 038 683	91,2	52 252 297	67 386 187	63 984 933	95,0	143 299 716	252 234 179	186 084 855	73,8	28 164 000	28 164 000	25 300 553	90
Működési célú hiteltörlesztés	0																			
Mindösszesen:	844 447 681	1 963 322 206	1 505 457 077	77	280 808 658	353 090 683	322 038 683	91,2	52 252 297	67 386 187	63 984 933	95,0	143 299 716	252 234 179	186 084 855	73,8	28 164 000	28 164 000	25 300 553	90