

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évben

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	10988611	27431207	21150619
	ebből: személyi juttatás	6950286	14894635	7698407
	ebből: járulék	1355015	2253111	1546273
	ebből: dologi	2683310	10283461	10689939
	ebből: felhalmozási			1216000
013320 Kötelező feladat	Közütemető-fenntartás és működtetés	1053354	1053354	252213
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	0	31594352	24994057
	ebből: felhalmozási	0	31594352	24989790
041231 Kötelező feladat	Start plusz		7083716	6993219
	ebből: személyi juttatás		81530	
	ebből: járulék		8968	
	ebből: működési			148599
	ebből: felhalmozási		6993218	6844620
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	3438000	23718049	24370882
	ebből: személyi juttatás	3029000	18135620	18178036
	ebből: járulék	409000	2070775	2199144
	ebből: dologi		658131	2134759
	ebből: felhalmozási		2853523	1858943
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2352000	32637143	31681211
	ebből: személyi juttatás	2072000	25337920	23189415
	ebből: járulék	280000	2839251	2721512
	ebből: dologi		2599222	4571927
	ebből: felhalmozási		1860750	1198357
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	1710000	32437634	29689765
	ebből: személyi juttatás	1506000	14959192	12343538
	ebből: járulék	204000	1683858	1521700
	ebből: dologi		739401	781950
	ebből: felhalmozási		15055183	15042577
045160 Kötelező feladat	Közütak, hidak, üzemet., fenntartása	2277000	2277000	1757137
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000	200000	46594
064010 Kötelező feladat	Közüvilágítás	3401000	3401000	3261591
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	1990000	1990000	1257157
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	1985000	1985000	1865483
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	987520	987520	1459247
	ebből: személyi juttatás	180000	180000	180000
	ebből: járulék	40000	40000	36315
	ebből: dologi	767520	767520	1242932
082092 Kötelező feladat	Közüművelődés	230000	404000	713682
	ebből: felhalmozási		174000	201484
096010 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	6607100	6607100	7062212
	ebből: személyi juttatás	1754000	1754000	1753499
	ebből: járulék	406000	406000	405066
	ebből: dologi	4447100	4447100	4903647
104037 Államigazgatási feladat	Szüünidei étkeztetés	1775000	1769300	1884383

106020 Államigazgatási feladat	Lakásfenntartási támogatás		0	
104051 Államigazgatási feladat	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások		1096000	1096000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3073000	3073000	2785450
107054 Kötelező feladat	Családsegítő szolgálat	1500000	0	
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	14873850	17736430	13740372
	Tartalék	8940417	4387281	
	Kiadások összesen	67381852	201869086	176061274

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0911100 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	32423500	35130018	31027971
	ebből: személyi juttatás	26352000	28458846	25371992
	ebből: járulék	6034000	6497506	5611750
	ebből: dologi	37500	173666	44229
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	949980	950921	960429
096010 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	4883000	4883000	4525842
	Kiadások összesen	38256480	40963939	36514242