2016. éves kiadások beszámoló kormányzati funkciónként

5. melléklet
forintban

	K1		K2				K3			K4			K5				K6				K7			K8										
Kormányzati Funkciók/szakfeladat	**személyi juttatás Eredeti Ei**	**Módosított ei .**	**Teljesítés**	**járulékok Eredeti Ei**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**dologi kiadás Eredeti Ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**	**működési célú támogatás megelőlegzés, elvonás Eredeti Ei**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**működési célú kölcsön Eredeti Ei**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**működési kiadás összesen eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**beruházás Eredeti Ei**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**felújítás Eredeti Ei**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**felhalmozási célú támogatás, kölcsön**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**tartalékok és értékpapírok**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**összes kiadás eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**létszám**	**%**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 633 120	36 516 846	32 682 035	10 386 902	12 266 938	9 188 819	31 451 550	44 286 961	44 216 650	0	1 500 000	1 500 000	0			**72 471 572**	**94 570 745**	**87 587 504**	7 170 420	12 765 420	12 762 891	2 565 400	0					460 429 715	756 584 468		**542 637 107**	**863 920 633**	**100 350 395**	7,00	**11,62**
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok szakfeladat	1 360 000	1 360 000	1 360 000	369 240	369 240	367 200	3 856 990	4 819 997	4 796 782		911 352	911 352				**5 586 230**	**7 460 589**	**7 435 334**	408 940	5 587 204	5 587 204	50 800	0								**6 045 970**	**13 047 793**	**13 022 538**		**99,81**
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 150 000	25 263 818	23 691 078	580 500	3 359 740	3 359 740	355 600	2 109 812	2 046 312							**3 086 100**	**30 733 370**	**29 097 130**		2 338 979	2 200 199										**3 086 100**	**33 072 349**	**31 297 329**	25,00	**94,63**
045120 Út, autópálya építése																**0**	**0**	**0**		17 131 154	17 131 154	117 900 450	142 606 013	142 463 978							**117 900 450**	**159 737 167**	**159 595 132**	0,00	**99,91**
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							10 109 200	23 322 816	23 317 910							**10 109 200**	**23 322 816**	**23 317 910**													**10 109 200**	**23 322 816**	**23 317 910**	0,00	**99,98**
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	840 000	840 000	732 000	226 800	226 800	177 876	198 120	198 120	17 155							**1 264 920**	**1 264 920**	**927 031**	1 856 740	1 856 740	989 957										**3 121 660**	**3 121 660**	**1 916 988**	0,00	**61,41**
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							508 000	2 888 518	2 653 244							**508 000**	**2 888 518**	**2 653 244**				5 031 740	1 751 170	1 750 578							**5 539 740**	**4 639 688**	**4 403 822**	0,00	**94,92**
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások																**0**	**0**	**0**							25 000 000	13 000 000	13 000 000				**25 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**	0,00	**100,00**
064010 Közvilágítás							5 715 000	5 715 000	5 694 798							**5 715 000**	**5 715 000**	**5 694 798**													**5 715 000**	**5 715 000**	**5 694 798**	0,00	**99,65**
066010 Zöldterület-kezelés	34 820 280	32 352 770	31 809 103	10 286 496	9 355 459	9 139 362	12 498 070	10 470 070	9 331 742							**57 604 846**	**52 178 299**	**50 280 207**	3 116 580	9 937 956	9 937 956										**60 721 426**	**62 116 255**	**60 218 163**	14,00	**96,94**
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							36 118 800	43 517 850	27 781 003							**36 118 800**	**43 517 850**	**27 781 003**	142 687 040	17 752 491	17 752 491	1 524 000	9 421 448	4 591 533		1 000 000	1 000 000				**180 329 840**	**71 691 789**	**51 125 027**	0,00	**71,31**
072111 Háziorvosi alapellátás				20 400	24 397	24 397	6 953 250	7 234 250	7 211 696							**6 973 650**	**7 258 647**	**7 236 093**	967 740	961 740	960 036										**7 941 390**	**8 220 387**	**8 196 129**	0,00	**99,70**
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 179 840	7 355 497	6 701 027	2 044 637	2 332 080	1 836 913	1 315 720	1 315 720	593 235							**10 540 197**	**11 003 297**	**9 131 175**	100 330	100 330	83 797	8 255 000	0								**18 895 527**	**11 103 627**	**9 214 972**	2,00	**82,99**
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							3 556 000	3 305 320	2 771 589	4 500 000	4 706 991	4 706 991				**8 056 000**	**8 012 311**	**7 478 580**	23 495 000	438 150	438 150		494 405	494 405							**31 551 000**	**8 944 866**	**8 411 135**	0,00	**94,03**
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 014 280	3 393 280	3 304 927	867 706	1 035 840	993 891	5 054 600	5 264 600	4 452 843							**8 936 586**	**9 693 720**	**8 751 661**	721 360	235 360	235 060	27 970 480	27 378 620	27 377 983							**37 628 426**	**37 307 700**	**36 364 704**	1,00	**97,47**
082042 Könyvtári állomány gyarapítás							635 000	635 000	479 802							**635 000**	**635 000**	**479 802**													**635 000**	**635 000**	**479 802**		**75,56**
082044 Könyvtári szolgáltatások	557 280	570 390	570 390	150 466	147 927	147 927	770 890	635 345	186 433							**1 478 636**	**1 353 662**	**904 750**													**1 478 636**	**1 353 662**	**904 750**		**66,84**
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 478 160	12 089 058	10 915 346	3 510 463	4 273 767	4 269 252	40 259 000	43 503 545	42 956 771							**54 247 623**	**59 866 370**	**58 141 369**	1 530 350	6 615 350	6 613 041	3 289 300	1 240 300	1 200 000							**59 067 273**	**67 722 020**	**65 954 410**	3,00	**97,39**
084031 Civil szervezetek működési támogatása										17 000 000	8 103 116	7 103 116				**17 000 000**	**8 103 116**	**7 103 116**							12 000 000	3 782 880	3 782 880				**29 000 000**	**11 885 996**	**10 885 996**	0,00	**91,59**
091220 Köznevelési intézmény 1-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		384 474	384 474	20 400	132 140	112 613	30 848 300	39 145 344	32 086 877	500 000	866 000	665 000				**31 368 700**	**40 527 958**	**33 248 964**	6 664 960	5 197 119	4 844 596	17 579 340	15 427 161	15 427 634							**55 613 000**	**61 152 238**	**53 521 194**	0,00	**87,52**
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							101 975	101 975	39 250 000	44 389 720	36 106 942		2 772 050	2 771 000	**39 250 000**	**47 263 745**	**38 979 917**													**39 250 000**	**47 263 745**	**38 979 917**	0,00	**82,47**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							112 949	112 949								**0**	**112 949**	**112 949**		186 448	186 448										**0**	**299 397**	**299 397**		
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások									1 800 000	0	0					**1 800 000**	**0**	**0**													**1 800 000**	**0**	**0**		**0,00**
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									2 000 000	1 199 440	1 244 440					**2 000 000**	**1 199 440**	**1 244 440**													**2 000 000**	**1 199 440**	**1 244 440**		**103,75**
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása							5 510	5 510									**5 510**	**5 510**		165 100	165 100										**0**	**170 610**	**170 610**		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										2 718 313	2 718 313						**2 718 313**	**2 718 313**													**0**	**2 718 313**	**2 718 313**		**100,00**
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																	**0**	**0**											61 210 000	61 210 000	**0**	**61 210 000**	**61 210 000**		**100,00**
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							824 638	824 638									**824 638**	**824 638**		849 720	849 720		215 924	215 924							**0**	**1 890 282**	**1 890 282**		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							148 590	148 590									**148 590**	**148 590**													**0**	**148 590**	**148 590**		
Önkormányzat összesen:	**91 032 960**	**120 126 133**	**112 150 380**	**28 464 010**	**33 524 328**	**29 617 990**	**190 204 090**	**239 561 930**	**211 788 504**	**65 050 000**	**64 394 932**	**54 956 154**	**0**	**2 772 050**	**2 771 000**	**374 751 060**	**460 379 373**	**411 284 028**	**188 719 460**	**82 119 261**	**80 737 800**	**184 166 510**	**198 535 041**	**193 522 035**	**37 000 000**	**17 782 880**	**17 782 880**	**460 429 715**	**817 794 468**	**61 210 000**	**1 245 066 745**	**1 576 611 023**	**764 536 743**	**52,00**	**48,49**
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	67 585 120	70 113 946	68 579 007	19 618 262	19 192 938	18 656 865	44 399 200	44 399 200	24 549 399							**131 602 582**	**133 706 084**	**111 785 271**				0						0			**131 602 582**	**133 706 084**	**111 785 271**	14,00	**83,61**
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok		498 924	378 924		149 855	120 695		89 451	89 451							**0**	**738 230**	**589 070**													**0**	**738 230**	**589 070**		**0,00**
Polgármesteri hivatal összesen:	**67 585 120**	**70 612 870**	**68 957 931**	**19 618 262**	**19 342 793**	**18 777 560**	**44 399 200**	**44 488 651**	**24 638 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 602 582**	**134 444 314**	**112 374 341**				**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 602 582**	**134 444 314**	**112 374 341**	**14,00**	**83,58**
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	95 673 960	97 065 808	95 352 445	28 200 289	27 602 988	26 386 548	3 530 600	3 770 165	910 238		512	512				**127 404 849**	**128 439 473**	**122 649 743**													**127 404 849**	**128 439 473**	**122 649 743**	24,00	**95,49**
091120 SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 069 200	492 000	492 000	288 684	119 556	119 556	220 980	84 000	84 000							**1 578 864**	**695 556**	**695 556**													**1 578 864**	**695 556**	**695 556**	0,00	**100,00**
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				5 100	970 100	965 000	11 766 550	8 572 890	8 568 922		5 000	595				**11 771 650**	**9 547 990**	**9 534 517**													**11 771 650**	**9 547 990**	**9 534 517**	0,00	**99,86**
096015 Gyermekétkeztetés köznvelési intézményben	22 358 160	11 668 939	11 668 939	6 470 703	3 316 746	3 316 746	39 169 340	32 782 204	32 266 696							**67 998 203**	**47 767 889**	**47 252 381**													**67 998 203**	**47 767 889**	**47 252 381**	5,00	**98,92**
096025 Munkahelyi étkeztetés köznvevelési intézményben		448 805	448 805		127 567	127 567	458 470	1 199 923	1 199 922							**458 470**	**1 776 295**	**1 776 294**													**458 470**	**1 776 295**	**1 776 294**		**100,00**
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	13 719 240	14 918 923	12 608 785	3 959 195	4 283 110	4 223 884	1 196 340	658 815	658 815							**18 874 775**	**19 860 848**	**17 491 484**													**18 874 775**	**19 860 848**	**17 491 484**	5,00	**88,07**
013360 Más szerv részére végzett szolgáltatások		9 871 776	9 649 315		2 742 694	2 742 694	17 701 260	27 176 952	27 176 953							**17 701 260**	**39 791 422**	**39 568 962**													**17 701 260**	**39 791 422**	**39 568 962**	4,00	**99,44**

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		673 208	673 208		191 351	191 351		1 799 882	1 799 882								2 664 441	2 664 441													2 664 441	2 664 441		100,00
Óvodai ellátás összesen:	**132 820 560**	**135 139 459**	**130 893 497**	**38 923 971**	**39 354 112**	**38 073 346**	**74 043 540**	**76 044 831**	**72 665 428**	**0**	**5 512**	**1 107**	**0**	**0**	**0**	**245 788 071**	**250 543 914**	**241 633 378**													**245 788 071**	**250 543 914**	**241 633 378**	**38,00**	**96,44**
Mindösszesen	**291 438 640**	**325 878 462**	**312 001 808**	**87 006 243**	**92 221 233**	**86 468 896**	**308 646 830**	**360 095 412**	**309 092 782**	**65 050 000**	**64 400 444**	**54 957 261**	**0**	**2 772 050**	**2 771 000**	**752 141 713**	**845 367 601**	**765 291 747**	**188 719 460**	**82 119 261**	**80 737 800**	**184 166 510**	**198 535 041**	**193 522 035**	**37 000 000**	**17 782 880**	**17 782 880**	**460 429 715**	**817 794 468**	**61 210 000**	**1 622 457 398**	**1 961 599 251**	**1 118 544 462**	**104,00**	**57,02**