**Az önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési 6. sz. melléklet**

**adatainak 2016. évi alakulása feladatonként**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIADÁSI JOGCÍMEK** | **Létszám fő eng.** | **Létszám átlagos** | **Eredeti előirányz.** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **ÖSSZES KIADÁSBÓL** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terh.járulék** | **Dologi kiadás** | **Műk.célú peszk.átad.** | **Segélyek** | **Felhalm. kiadás** | **Államh.bel. megel.** |
| Munkahelyi vendéglátás | 2 | 2 | 7.025.000 | 20.535.183 | 2.340.647 | 631.222 | 170.430 | 1.538.995 |  |  |  |  |
| Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |  |  | 1.255.000 | 2.255.000 | 2.052.638 |  |  | 252.638 |  |  | 1.800.000 |  |
| Önkormányzat igazg.tevékenys. | 1 | 1 | 11.800.000 | 14.800.000 | 13.462.846 | 8.106.100 | 2.096.919 | 3.259.827 |  |  |  |  |
| Város és községgazdálkodás |  |  |  | 1.737.600 | 1.750.030 | 10.000 | 2.430 |  | 1.737.600 |  |  |  |
| Víztermelés kezelés |  |  | 380.000 | 380.000 | 137.755 |  |  | 137.755 |  |  |  |  |
| Közvilágítás |  |  | 2.285.000 | 3.285.000 | 2.459.639 |  |  | 2.459.639 |  |  |  |  |
| Közcélú foglalk. | 100 | 105 | 95.897.414 | 155.759.609 | 137.697.565 | 108.087.586 | 15.080.820 | 8.320.730 |  |  | 6.208.429 |  |
| Zöldterület kezelés |  |  |  | 350.000 | 350.565 |  |  | 350.565 |  |  |  |  |
| Család és nővédelem |  | 1 | 3.325.000 | 3.325.000 | 2.293.918 | 840.000 | 226.800 | 1.227.118 |  |  |  |  |
| Háziorvosi ellátás |  |  | 7.900.000 | 9.900.000 | 9.532.400 |  |  |  | 9.532.400 |  |  |  |
| Támog.célú fin.műveletek |  |  |  | 450.000 | 328.524 |  |  |  | 328.524 |  |  |  |
| Gyerm.étk.köznev. intézm. |  |  | 4.714.000 | 6.632.602 | 6.423.165 | 1.732.189 | 467.692 | 4.223.284 |  |  |  |  |
| Intézményen kívüli gyerm.étk. |  |  | 3.739.000 | 2.990.150 | 2.957.642 |  |  | 2.957.642 |  |  |  |  |
| Egyéb szoc.ellátás,települési tám. |  |  | 3.500.000 | 7.674.520 | 6.589.890 |  |  |  |  | 6.589.890 |  |  |
| Közműv.fela.ellátása |  |  | 1.200.000 | 1.394.000 | 1.740.674 |  |  | 823.699 | 515.125 |  | 401.850 |  |
| Lakásfenntartási támogatás |  |  | 4.100.000 | 3.100.000 | 3.030.000 |  |  |  |  | 3.030.000 |  |  |
| Óvodai nevelés | 4 | 4 | 16.962.333 | 18.282.280 | 17.328.018 | 11.194.827 | 3.053.949 | 3.079.242 |  |  |  |  |
| Köztemető fenntartás |  |  | 255.000 | 255.000 | 159.292 | 115.000 | 15.795 | 28.497 |  |  |  |  |
| Szociális étkeztetés |  |  | 1.605.000 | 4.605.000 | 4.363.719 | 923.578 | 240.415 | 3.199.726 |  |  |  |  |
| Közp.költsv.befizetés |  |  |  | 1.792.075 | 1.792.075 |  |  |  | 141.306 |  |  | 1.650.769 |
| **ÖSSZESEN** | **107** | **113** | **165.942.747** | **259.503.019** | **216.791.002** | **131.640.502** | **21.355.250** | **31.859.357** | **12.254.955** | **9.619.890** | **8.410.279** | **1.650.769** |