

## 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,0
<b>Önkormányzati igazgatás [011130]</b>	<b>63 993 748</b>	<b>69 710 786</b>	<b>9 477 970</b>	<b>13,6</b>
Személyi juttatások	5 677 338	5 757 797	5 757 797	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 129 014	1 193 060	1 193 060	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 479 000	2 527 112	2 527 113	100,0
Beruházások				0,0
Tartalékok	53 708 396	60 232 817	0	
<b>Közutak, hidak alagutak üzemeltetése [045160]</b>	<b>19 812 000</b>	<b>63 988 130</b>	<b>63 988 129</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	762 000	652 016	652 015	100,0
Beruházás	0	0	0	
Felújítás	19 050 000	63 336 114	63 336 114	
<b>Közfoglalkoztatás [0411233]</b>	<b>3 114 500</b>	<b>3 438 621</b>	<b>3 438 621</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	2 500 000	3 065 722	3 065 722	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	487 500	302 988	302 988	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	69 911	69 911	100,0
Beruházások+áfa	0	0	0	0,0
<b>Város- és községgazdálkodás [841403-1]</b>	<b>32 494 992</b>	<b>34 835 831</b>	<b>34 835 831</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	32 494 992	32 975 281	32 975 281	0,0
Beruh.kia.+ áfa	0	1 860 550	1 860 550	0,0
<b>Közetemő fenntartás és működtetés [013320]</b>	<b>1 085 850</b>	<b>377 068</b>	<b>377 068</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	0	41 400	41 400	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	7 266	7 266	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 085 850	328 402	328 402	100,0
<b>Zöldterület kezelés [066010]</b>	<b>1 270 000</b>	<b>352 139</b>	<b>352 139</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások		227 400	227 400	
Munkaadókat terhelő járulékok		39 909	39 909	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	84 830	84 830	100,0
Beruházás		0	0	0,0
<b>Közvilágítási feladatok [064010]</b>	<b>1 714 500</b>	<b>1 290 551</b>	<b>1 290 551</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 714 500	1 290 551	1 290 551	100,0
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok [013350]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	
<b>Ijúság-egészségügyi gondozás[074032]</b>	<b>9 505 150</b>	<b>581 815</b>	<b>581 815</b>	<b>100,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	184 150	341 815	341 815	100,0
Támogatás (fogorvosi ügyelet)	50 000	0	0	0,0
Felújítás	9 271 000	240 000	240 000	100,0
<b>Könyvtári szolgáltatások [082044]</b>	<b>1 044 450</b>	<b>815 236</b>	<b>815 236</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	500 000	582 800	582 800	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	93 600	99 672	99 672	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	273 050	132 764	132 764	100,0
Beruházás	177 800	0	0	0,0
<b>Közművelődés [082091]</b>	<b>2 543 050</b>	<b>2 313 424</b>	<b>2 313 424</b>	<b>0,0</b>
Személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok	93 600	85 140	85 140	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 949 450	1 728 284	1 728 284	0,0
Beruházás	0	0	0	0,0
<b>Gyermekétkeztetés [096015]</b>	<b>6 205 040</b>	<b>6 007 209</b>	<b>6 007 209</b>	<b>100,0</b>
Személyi juttatások	2 296 000	2 540 674	2 540 674	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	454 640	517 558	517 558	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 327 400	2 948 977	2 948 977	100,0
Beruházás	127 000	0	0	0,0
<b>Inzéményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>12 452</b>	<b>12 452</b>	<b>0,0</b>
Vásárolt élelmezés	0	12 452	12 452	0,0
<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása [082042]</b>	<b>0</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>	<b>0,0</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	28 350	28 350	0,0
<b>Egyéb szoc. Pénzbeli és term. ellátások [107060]</b>	<b>1 650 000</b>	<b>855 500</b>	<b>855 500</b>	<b>100,0</b>
Ellátások	1 650 000	855 500	855 500	100,0
<b>Önkormányzat elszámolásai kp-i költségvetéssel (018010)</b>	<b>1 443 041</b>	<b>1 596 817</b>	<b>1 596 817</b>	<b>100,0</b>
Helyi önk. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadás		153 776	153 776	
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 443 041	1 443 041	1 443 041	100,0
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek [018030]</b>	<b>19 744 747</b>	<b>19 196 833</b>	<b>19 196 833</b>	<b>100,0</b>
Átadott pe. Társulásnak	3 561 633	3 639 350	3 639 350	100,0
Intézményi finanszírozás (Óvoda)	16 183 114	15 337 483	15 337 483	100,0
Támogatások	0	220 000	220 000	100,0
Egyéb kiadás	0	0	0	0,0
<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>319 000</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	
Gyermekvédel. Erzsébet út.	319 000	154 500	154 500	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>165 940 068</b>	<b>205 555 262</b>	<b>145 322 445</b>	<b>70,7</b>
Tartalékok			0	0,0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>165 940 068</b>	<b>205 555 262</b>	<b>145 322 445</b>	<b>70,7</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>165 940 068</b>	<b>205 555 262</b>	<b>145 322 445</b>	<b>70,7</b>