

**A költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati
funkciónként a 2017. évben**

2. melléklet a
6/2018.(V. 31.)
önkormányzati
rendeletre

Kormányzati funkció/Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir Teljesítés		K2Járlékok Módos előir Teljesítés		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir Teljesítés		K35Különf.kiadások Módos előir Teljesítés		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai Módos előir Teljesítés		Összesen Módos előir Teljesítés	
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált igazgatási tevékenysége	28089	25552	6978	5851	2610	1759	2100	1163	2150	1413	0	0	41927	35738
16020	Országos és helyi népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500	0
	Hivatal összesen	28089	25552	6978	5851	2610	1759	2100	1163	2150	1413	3500	0	45427	35738
11130	Önk és önk-i hivatalok jogalk és ált igazgatási tevékenysége	10077	9033	2370	1786	591	328	7979	5780	7942	6776	0	0	28959	23703
13320	Közzemelő-fenntartás és - működtetés	1662	1542	520	519	60	3	520	459	160	130	0	0	2922	2653
841126	Önkormányzatok igazg tev f.n.s	0	0	0	0	300	459	1300	1533	370	501	0	0	1970	2493
41233	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	18750	18073	2020	1958	0	0	0	0	0	0	0	0	20770	20031
45160	Közutak, hidak, alaputak üzemelt, fennt	0	0	0	0	1800	1769	1005	866	1022	1027	0	0	3827	3662
63020	Víztermelés, -kezel,és-ellátás	0	0	0	0	0	0	1160	704	460	190	0	0	1620	894
64010	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	2000	1884	540	470	0	0	2540	2354
66010	Zöldterületkezelés	2537	2379	500	564	1400	920	2020	1803	1250	808	0	0	7707	6474
72111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	49	1390	1105	310	244	0	0	1700	1398
104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	6220	5924	1320	1318	60	46	250	249	140	113	0	0	7990	7650
74031	Család-és nevelémi eu gond	4605	4423	1000	986	125	94	950	519	270	189	0	0	6950	6211
74032	Ifjúságegészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82091	Közművelődés -közösségi és társadalm	4354	3950	910	914	860	577	2430	2137	920	907	0	0	9474	8485
13370	Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	2312	710	720	339	0	0	3032	1049
41232	Start munka mintaprogram	49050	43895	5445	5231	5595	5552	20	20	1570	1572	0	0	61680	56270
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tánc	0	0	0	0	0	912	0	549	2400	2680	8105	4275	10505	8416
66020	Italgártás f.n.s	2844	2473	620	543	120	33	410	172	210	448	0	0	4204	3669
106020,10115 0,107060	Lakhatással, betegséggel, egyéb szoc természetbeni ellátásokkal összefüggő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	6515	8000	6515
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0	0	254	253	0	0	74	74	0	0	328	327
	Önkormányzat összesen:	100099	91692	14705	13819	11165	10995	23746	18490	18358	16468	16105	10790	184178	162254

Szakfeladat száma	Megnevezése	K1Személyi jutt. Módos előir		K2Járlékok Módos előir		K31Készletbeszerz. Módos előir Teljesítés		K33Szolgáltatások Módos előir		K35Különf.kiadások Módos előir		K4Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen Módos előir Teljesítés	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	1285	609	70	193	2120	1952	0	59	607	426	0	0	4082	3239
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm	6086	5841	1630	1561	10826	10778	807	210	3702	3991	0	0	23051	22381
091110, 091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai	28161	28629	6409	6356	1248	1206	1710	1769	1621	1256	0	0	39149	39216
096025/562917	Munkahelyi étkeztetés köznevelési inté	1986	1983	360	357	6038	3630	202	52	1472	892	0	0	10058	6914
	Óvoda összesen:	37518	37062	8469	8467	20232	17566	2719	2090	7402	6565	0	0	76340	71750
	Mindösszesen:	165706	154306	30152	28137	34007	30320	28565	21743	27910	24446	19605	10790	305945	269742

Módosított előirányz Teljesítés:

Személyi juttatások:	165706 eFt	Személyi juttatások:	154306 eFt	2. melléklet	2. oldal
Járlékok:	30152 eFt	Járlékok:	28137 eFt		
Dologi kiadások:	90482 eFt	Dologi kiadások:	76509 eFt		
Önkorm.állt.foly.ellát	19605 eFt	Önkorm.állt.foly.ellátás	10790 eFt		
Előző évi elszámolás	3616 eFt	Előző évi elszámolás	116 eFt		
Tartalék	973 eFt	Általános tartalék	eFt		
Összesen:	310534 eFt	Összesen:	269858 eFt		
Megelőlegezés visszafizetése	11911 eFt	Megelőlegezés visszafizetése	5803 eFt		
Működési kiadások összesen:	322445 eFt	Működési kiadások összesen:	275661		
Beruházás, tárgyi eszköz vás:	111390 eFt	Felújítás, tárgyi eszköz, beruh,át	27329 eFt		
Fejlesztési hiteltörlesztés	61435		1188		
	0	Átfutó kiadás	0		
Mindösszesen:	495270	Mindösszesen:	304178		