

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez								
2									
3									
4	Az Önkormányzat költségvetésének címek és kiadási jogcímek szerinti teljesítése								
5									
6									
7	Előirányzatok és teljesítés								
8	Működési								
9	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a				
10	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése [052020]	0	600 000	600 000	100,0				
11	Beruházások	0	600 000	600 000	100,0				
12	Önkormányzati igazgatás [011130]	8 066 000	7 892 709	7 892 709	100,0				
13	Személyi juttatások	4 379 000	4 347 862	4 347 862	100,0				
14	Munkaadókat terhelő járulékok	969 000	1 060 720	1 060 720	100,0				
15	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 337 000	2 090 891	2 090 891	100,0				
16	Beruházások	381 000	393 236	393 236	0,0				
17									
31	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése [045160]	1 016 000	634 440	634 440	100,0				
32	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 016 000	634 440	634 440	100,0				
33	Beruházás	0	0	0					
34	Felújítás	0	0	0					
35	Közfoglalkoztatás [0411233]	2 445 000	7 598 008	7 598 008	100,0				
36	Személyi juttatások	1 575 000	5 715 496	5 715 496	100,0				
37	Munkaadókat terhelő járulékok	425 000	1 069 443	1 069 443	100,0				
38	Dologi és egyéb folyó kiadások	445 000	813 069	813 069	100,0				
39	Város- és községgazdálkodás [841403-1]	413 000	612 080	612 080	100,0				
40	Dologi és egyéb folyó kiadások	413 000	595 910	595 910	0,0				
41	Beruh.kia.+ áfa	0	16 170	16 170	0,0				
42									
44	Köztemető fenntartás és működtetés [013320]	495 000	339 828	339 828	100,0				
45	Dologi és egyéb folyó kiadások	495 000	339 828	339 828	100,0				
46	Zöldterület kezelés [066010]	699 000	655 284	655 284	100,0				
47	Dologi és egyéb folyó kiadások	318 000	266 988	266 988	100,0				
48	Beruházás	381 000	388 296	388 296	100,0				
49	Közvilágítási feladatok [064010]	1 744 000	1 462 181	1 462 181	100,0				
50	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 744 000	1 462 181	1 462 181	100,0				
51	Állat-egészségügy [04280]	127 000	0	0					
52	Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	0	0					
53	Ijűség-egészségügyi gondozás[074032]	191 000	163 537	163 537	100,0				
54	Dologi és egyéb folyó kiadások	191 000	163 537	163 537	0,0				
55	Könyvtári szolgáltatások [082044]	878 000	767 850	767 850	100,0				
56	Személyi juttatások	500 000	508 480	508 480	100,0				
57	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	116 640	116 640	100,0				
58	Dologi és egyéb folyó kiadások	121 000	40 420	40 420	100,0				
59	Beruházás	127 000	102 310	102 310					
60	Közművelődés [082091]	2 814 000	2 367 483	2 367 483	0,0				
61	Személyi juttatások	500 000	548 405	548 405	0,0				
62	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	116 640	116 640	100,0				
63	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 549 000	1 347 316	1 347 316	0,0				
64	Beruházás	635 000	355 122	355 122	100,0				
65	Gyermekétkeztetés [096015]	5 558 000	5 036 860	5 036 860	100,0				
66	Személyi juttatások	1 786 000	1 848 353	1 848 353	100,0				
67	Munkaadókat terhelő járulékok	455 000	481 441	481 441	100,0				
68	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 253 000	2 686 081	2 686 081	100,0				
69	Beruházás	64 000	20 985	20 985	100,0				
70	Inzéményen kívüli gyermekétkeztetés	0	69 392	69 392	0,0				
71	Vásárolt élelmiszer	0	69 392	69 392	0,0				
72	Lakásfenntartással összefüggő ellátások [106020]	0	50 835	50 835	100,0				
73	Lakásfenntartási támogatás	0	50 835	50 835	100,0				
74	Egyéb szoc. Pénzbeli és term. ellátások [107060]	3 000 000	4 616 890	4 616 890	100,0				
75	Ellátások	3 000 000	4 616 890	4 616 890	100,0				
76	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás(013350)	127 000	0	0					
77	Dologi kiadások	127 000	0	0					
80	Önkormányzat elszámolásai kp-i költségvetéssel (018010)	0	1 623 908	1 623 908	100,0				
81	Helyi önk. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadás		413 973	413 973					
82	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 209 935	1 209 935	100,0				
83	Támogatási célú finanszírozási műveletek [018030]	14 942 000	15 537 311	15 537 311	100,0				
84	Átadott pe. Társulásnak	1 616 000	1 380 058	1 380 058	100,0				
85	Intézményi finanszírozás (Óvoda)	12 076 000	12 637 253	12 637 253	100,0				
86	Kamatmentes kölcsön törlesztés	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0				
87	Egyéb kiadás	0	270 000	270 000	100,0				
88									
95									
98	Pénzforgalmi kiadások	42 515 000	50 028 596	50 028 596	100,0				
99	Tartalékok	9 208 162	33 349 235	0	0,0				
100	Költségvetési kiadások	51 723 162	83 377 831	50 028 596	60,0				
104									
105	Kiadások összesen:	51 723 162	83 377 831	50 028 596	60,0				