

1. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban,

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím Szám	Előir. csop. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2016évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím - név	Alcím név	Előirányz ai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060							
				Ellátottak pénzbeli jut. (települési tám.)				12.721.0000	9.696.560	9.696.560	
				Szakfeladat összesen:				12.721.000	9.696.560	9.696.560	100
	2	1	1	Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				254.000	53.529.000	53.526.954	
				Szakfeladat összesen:				254.000	53.529.000	53.526.954	100
	3	1	1	Zöldterület kezelés 066010							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				320.000	20.000	19.740	
				Szociális hozzájár.adó				86.000	0	0	
				Dologi kiadás				125.000	1.100.000	1.098.617	
	2		1	Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				0	0	0	
				Szakfeladat összesen:				531.000	1.120.000	1.118.357	100
	4	1	1	Üdülő szálláshely szolg.kiad. 081071							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				807.000	457.542	454.506	
				Szakfeladat összesen:				807.000	457.542	454.506	99
	5	1	1	Közetmető –fenntartás és műk. 013320							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				754.000	400.000	398.211	
				Felhalmozási kiadások							
		2	2	Beruházás, felújítás				0	2.299.000	2.297.650	
				Szakfeladat összesen:				754.000	2.699.000	2.695.861	100
	6	1	1	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				8.495.000	9.507.000	9.498.562	
				Szociális hozzájár.adó				2.256.000	2.509.000	2.507.802	
				Dologi kiadások				7.020.000	17.099.888	16.312.517	
				Egyéb műk.c.kiadások				622.000	1.320.000	1.320.000	
				Tartalék				16.680.000	42.670.563	0	
				Felhalmozási kiadások							
				Beruházás				6.481.000	1.641.788	1.543.109	
				Szakfeladat összesen:				41.554.000	74.748.239	31.181.990	42
	7	1	1	Állat-egészségügyi ellátás. 042180							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				840.000	840.000	840.000	
				Szakfeladat összesen:				840.000	840.000	840.000	100
	8	1	1	Könyvtári szolgáltatás 082044							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				1.245.000	29.596	28.710	
				Felhalmozási kiadások							
				Felhalmozási kiadások				0	3.982.212	3.982.212	
				Szakfeladatok összesen:				1.245.000	4.011.808	4.010.922	100
	10	1	1	Közüvilágítási feladatok 064010							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				3.917.000	3.198.215	3.353.443	
				Felhalmozási kiadások							
		2	1	Felhalmozási kiadások				2.468.000	2.468.000	2.467.896	
				Szakfeladat összesen:				6.385.000	5.666.215	5.821.339	103
	11	1		Város és községgazdálkodás 066020							
				Működési kiadások							

			1	Személyi juttatások	4.904.000	6.853.959	6.762.074	
			2	Szociális hozzájár.adó	1.324.000	2.114.000	2.112.983	
			3	Dologi kiadások	4.390.000	14.211.689	14.688.532	
				Egyéb műk.c.kiadás	1.150.000	0	0	
				Tartalék	0	0	0	
		2		Felhalmozási kiadások				
			1	Beruházás,felújítás	0	31.496.010	31.177.453	
				Szakfeladat összesen:	11.768.000	54.675.658	54.741.042	100
12				Támogatás célú finanszírozási műveletek 018030				
			1	Irányítószervi tám.	138.610.000	138.229.543	134.932.950	
				Szakfeladat összesen:	138.610.000	138.229.543	134.932.950	98
13				Foglalkozás –eü.ellátás 074011				
			1	Működési kiadások				
				Dologi kiadások	42.000	0	0	
				Szakfeladat összesen:	42.000	0	0	0
14				Védőnői szolgálat 074031				
			1	Működési kiadások				
				Személyi juttatások	2.548.000	2.613.800	2.554.754	
			2	Szociális hozzájár.adó	688.000	688.000	683.640	
			3	Dologi kiadások	1.122.000	205.330	196.855	
		2		Fejlesztési kiadások				
			1	Beruházás	0	0	0	
				Szakfeladat összesen:	4.358.000	3.507.130	3.435.249	98
15				Ifjúság –eü.gondozás 074032				
			1	Működési kiadások				
				Személyi juttatások	333.000	1.336.000	1.335.897	
			2	Szociális hozzájár.adó	90.000	359.000	358.019	
			3	Dologi kiadások	657.000	391.000	385.640	
				Szakfeladat összesen:	1.080.000	2.086.000	2.079.556	100
16				Gyermekvéd.pénzbeli és term.ellátás. 104051				
			1	Működési kiadások				
				Ellátottak pénzb.jut.	522.000	330.600	330.600	
17				Szakfeladat összesen:	522.000	330.600	330.600	100
				Történelmi hely,építmény műk.megóvása 082070				
			1	Működési kiadások				
				Dologi kiadások	50.000	49.969	14.787	
				Szakfeladat összesen:	50.000	49.969	14.787	30
18				Házi segítségnyújtás.107052				
			1	Működési kiadások				
				Dologi kiadások	0	0	8094	
				Szakfeladat összesen:	0	0	8094	0
19				Óvodai nevelés működés 091140				
			1	Fejlesztési kiadások				
				Beruházás,felújítás	0	0	317.500	
				Szakfeladat összesen:	0	0	317.500	100
20				Sportlétesítmények támogatása 081030				
			1	Működési kiadások				
				Dologi kiadások	1.264.000	488.692	487.129	
				Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	1.200.000	1.200.000	
				Szakfeladat összesen:	2.264.000	1.688.692	1.687.129	100

**Közművelődési és közösségi és társ. fejl.
082091**

21	1	1	1	Működési kiadások				
				Személyi juttatások	2.681.000	1.926.549	1.926.005	
				Szociális hozzájár.adó	724.000	515.198	515.198	
				Dologi kiadások	6.613.000	7.159.840	6.897.035	
				Fejlesztési kiadások				
				Beruházás,felújítás	0	14.169.000	14.267.363	
				Szakfeladat összesen:	10.018.000	23.770.587	23.605.601	99
				Önk.elszámolása közp.kv. 018010				
				Működési kiadások				
				Finanszírozási kiadások	0	12.403.334	12.403.334	
24	1	1	Szakfeladat összesen:	0	12.403.334	12.403.334	100	
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233					
25	1	1	Működési kiadások					
			Személyi juttatások	788.000	6.245.879	6.245.327		
			Szociális hozzájár.adó	212.000	901.098	900.572		
			Szakfeladat összesen:	1.000.000	7.146.977	7.145.899	100	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					234.803.000	396.656.854	350.048.230	88

Cím szám	Alcí m Szám	Előir. Csop. Szám	Kiemel t Előir. Szám	KIADÁSOK				2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcí m név	Előirányz ai Csop. név	Kiemelt előirányzatnév				
2	1	1	1	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.ált.ig.tev. 011130							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				25.987.000	26.203.615	26.148.631	
				Szociális hozzájár.adó				6.619.000	7.085.166	7.085.056	
				Dologi kiadások				11.118.000	13.368.398	12.914.704	
				Fejlesztési kiadások							
				Beruházás				0	346.680	346.659	
				Szakfeladat összesen:				43.724.000	47.003.859	46.495.050	99
				Adó,vám és jövedéki igazgatás 011220							
		Működési kiadások									
		Személyi juttatások				4.208.000	4.492.286	4.430.686			
		Szociális hozzájár.adó				1.059.000	1.288.504	1.281.664			
		Dologi kiadások				116.000	96.470	96.470			
		Szakfeladat összesen:				5.383.000	5.877.260	5.808.820	99		
		Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.016020									
		Működési kiadások									
		Személyi juttatások Szociális hozzájár.adó				0	320.000	374.359			
		Dologi kiadások				0	109.126	109.126			
	Dologi kiadások				0	206.472	206.473				
	Szakfeladat összesen:				0	635.598	689.958	109			
	Foglakozás –egészségügyi alapell.074011										
	Működési kiadások										
	Dologi kiadások				36.000	36.000	0				
	Szakfeladat összesen:				36.000	36.000	0				
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:								49.143.000	53.552.717	52.993.828

Cím szám	Alcím Szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt Előir. Szám	KIADÁSOK				2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
				Cím név	Alcím név	Előirányz ai Csopt. név	Kiemelt előirányzatnév				
3	1	1	1	LABDARÓZSA ÓVODA							
				Óvodai nevelés 091140							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				26.375.000	26.665.394	25.120.261	
		2	3	Munkaadókat terh. jár.				7.121.000	6.859.290	6.859.286	
				Dologi kiadások				4.345.000	2.661.111	2.607.568	
				Fejlesztési kiadások							
				Beruházás				0	175.000	174.999	
Szakfeladat összesen:				37.841.000	36.360.795	34.762.114	96				
LABDARÓZSA ÓVODA ÖSSZESEN:				37.841.000	36.360.795	34.762.114	96				

				KIADÁSOK							
Cím szá m	Alcím Szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt Előir. Szám	Cím név	Alcím név	Előirányz ai Csopt. név	Kiemelt előirányzatnév	2016.évi eredeti előir.	2016.évi mód. előir.	Teljesítés 12.31	Telj. %-a
4				„ŐSZIRÓZSA” GONDOZÁSI KÖZPONT							
	1	1		Gyermekétkeztetés köznev.intézmény 096015							
				Működési kiadások							
			1	Személyi	juttatások			4.908.000	4.965.620	4.897.493	
			2	Szociális	hozzájár.adó			1.325.000	1.310.810	1.278.851	
			3	Dologi	kiadások			12.906.000	10.845.536	10.882.129	
								19.139.000	17.121.966	17.058.473	100
	2	1		Munkahelyi étk.köznev.int. 096025							
				Működési kiadások							
			1	Személyi	juttatás			0	0	0	
			2	Szociális	hozzájár.adó			0	0	0	
			3	Dologi	kiadások			0	0	529.078	
								0	0		
				Szakfeladat összesen:				0	0	529.078	0
	3	1		Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
			1	SzemélyS	juttatások			0	1.548.000	1.548.000	
				zociális	hozzájár.adó			0	417.960	348.300	
				Dologi	kiadások			4.216.000	2.309.501	2.222.372	
				Szakfeladat összesen:				4.216.000	4.275.461	4.118.672	96
	4	1		Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ellátás 102023							
				Működési kiadások							
			1	Személyi	juttatások			42.613.000	47.211.889	43.314.038	
			2	Szociális	hozzájár.adó			11.967.000	13.953.228	12.054.826	
			3	Dologi	kiadások			22.876.000	36.686.498	24.033.160	
			4	Egyéb	műk.célú			2.980.000	600.000	600.000	
			5		kikiadások						
		2		Fejlesztési kikiadások							
			1	Beruházás					128.290	128.280	
				Szakfeladat összesen:				80.436.000	98.579.905	80.130.304	81
	5	1		Egyéb szoc.pénzbeli és term.tám. 107060							
				Működési kiadások							
			1	Dologi	kiadások			1.716.000	1.582.550	1.550.573	
				Szakfeladat összesen:				1.716.000	1.582.550	1.550.573	98
„ŐSZIRÓZSA GONDOZÁSI KÖZPONT” ÖSSZESEN:								105.507.000	121.559.882	103.387.100	85
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:								427.294.000	608.130.248	541.191.272	89